



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
01	ACTIVIDADES CENTRALES	23,323,000.00	2,028,550.00	1,923,154.50	1,865,118.10	1,919,405.00	1,856,258.10	1,888,089.00	2,101,500.00	2,010,368.10	1,868,873.10	1,915,480.00	1,862,696.90	2,083,507.20
00	SIN SUBPROGRAMA	23,323,000.00	2,028,550.00	1,923,154.50	1,865,118.10	1,919,405.00	1,856,258.10	1,888,089.00	2,101,500.00	2,010,368.10	1,868,873.10	1,915,480.00	1,862,696.90	2,083,507.20
000	SIN PROYECTO	23,323,000.00	2,028,550.00	1,923,154.50	1,865,118.10	1,919,405.00	1,856,258.10	1,888,089.00	2,101,500.00	2,010,368.10	1,868,873.10	1,915,480.00	1,862,696.90	2,083,507.20
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,111,000.00	92,585.00	92,585.00	92,585.00	91,335.00	91,335.00	92,585.00	92,585.00	95,085.00	92,580.00	91,750.00	91,330.00	94,660.00
000	SIN OBRA	1,111,000.00	92,585.00	92,585.00	92,585.00	91,335.00	91,335.00	92,585.00	92,585.00	95,085.00	92,580.00	91,750.00	91,330.00	94,660.00
061	31-0151-0001 DIETAS	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	924,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	415.00	415.00	1,245.00	420.00	420.00	0.00	840.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	835.00	835.00	2,505.00	830.00	0.00	0.00	2,490.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	40,000.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	467,190.00	38,930.00	38,955.00	38,930.00	37,015.00	37,265.00	38,930.00	39,680.00	42,010.00	38,680.00	37,015.00	37,020.00	42,760.00
000	SIN OBRA	467,190.00	38,930.00	38,955.00	38,930.00	37,015.00	37,265.00	38,930.00	39,680.00	42,010.00	38,680.00	37,015.00	37,020.00	42,760.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	25,000.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	124,450.00	10,375.00	10,375.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,245.00	3,370.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,450.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,125.00	10,125.00
021	31-0151-0001 PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	1,665.00	1,685.00	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	4,995.00	1,665.00	0.00	0.00	4,995.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,370.00
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
003	RECEPCION MUNICIPAL	115,395.00	10,095.00	9,525.00	8,465.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	9,550.00	15,275.00	8,470.00	8,465.00	8,460.00	11,710.00
000	SIN OBRA	115,395.00	10,095.00	9,525.00	8,465.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	9,550.00	15,275.00	8,470.00	8,465.00	8,460.00	11,710.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00
023	31-0151-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,150.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	350.00	350.00	345.00	345.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	585.00	585.00	585.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	590.00	590.00	590.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	350.00	350.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	350.00	350.00	350.00	350.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	380.00	380.00	380.00	375.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	1,085.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
004	RELACIONES PUBLICAS	643,650.00	54,800.00	54,800.00	52,805.00	52,385.00	47,385.00	47,385.00	52,800.00	86,065.00	30,795.00	47,395.00	32,470.00	84,565.00
000	SIN OBRA	643,650.00	54,800.00	54,800.00	52,805.00	52,385.00	47,385.00	47,385.00	52,800.00	86,065.00	30,795.00	47,395.00	32,470.00	84,565.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	78,600.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	5,000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	420.00	420.00	420.00	420.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00	20,835.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	415.00	415.00	420.00	0.00	0.00	0.00	415.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,095.00	1,095.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,670.00	3,340.00	0.00	1,670.00	1,665.00	1,665.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,860.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,550.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	179,100.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	29,850.00	0.00	14,925.00	0.00	29,850.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,390.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	695.00	695.00	700.00	700.00	700.00
005	SECRETARIA MUNICIPAL	456,855.00	38,230.00	37,970.00	37,080.00	37,390.00	36,235.00	37,065.00	41,560.00	40,405.00	36,535.00	36,490.00	25,235.00	52,660.00
000	SIN OBRA	456,855.00	38,230.00	37,970.00	37,080.00	37,390.00	36,235.00	37,065.00	41,560.00	40,405.00	36,535.00	36,490.00	25,235.00	52,660.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,570.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,710.00	1,710.00	1,715.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,280.00	1,610.00	1,610.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,610.00	1,610.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	835.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	8,030.00	8,030.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,030.00	8,030.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	1,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	295.00	1,170.00	295.00	0.00	870.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,065.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,535.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,380.00	1,380.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,640.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
006	OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE		77,585.00	6,690.00	6,415.00	5,880.00	5,510.00	5,875.00	5,975.00	6,415.00	9,615.00	5,975.00	5,880.00	4,870.00
000	SIN OBRA		77,585.00	6,690.00	6,415.00	5,880.00	5,510.00	5,875.00	5,975.00	6,415.00	9,615.00	5,975.00	5,880.00	4,870.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	360.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,830.00	640.00	640.00	640.00	0.00	635.00	635.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,135.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	340.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	380.00	380.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	380.00	380.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,925.00	3,830.00	3,830.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,830.00	2,830.00	4,830.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	405.00	405.00	405.00	405.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	635.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS SIN OBRA	201,625.00	17,560.00	16,640.00	15,900.00	15,800.00	15,900.00	19,505.00	18,125.00	16,335.00	15,785.00	15,890.00	15,795.00	18,390.00
000		201,625.00	17,560.00	16,640.00	15,900.00	15,800.00	15,900.00	19,505.00	18,125.00	16,335.00	15,785.00	15,890.00	15,795.00	18,390.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,725.00
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650.00	250.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	61,955.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,165.00	5,165.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	61,955.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00
023	31-0151-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,270.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	685.00	685.00	690.00	690.00	690.00	690.00
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,225.00	1,105.00	1,105.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	280,790.00	23,515.00	23,315.00	23,415.00	23,415.00	23,415.00	23,320.00	23,310.00	23,510.00	23,310.00	23,410.00	23,455.00	23,400.00
000	SIN OBRA	280,790.00	23,515.00	23,315.00	23,415.00	23,415.00	23,415.00	23,320.00	23,310.00	23,510.00	23,310.00	23,410.00	23,455.00	23,400.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	86,795.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,265.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	140.00	0.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
245	22-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,590.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	290.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,265.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	740.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,235.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,995.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,115.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,685.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	210.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,030.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	340.00	340.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	13,895.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,135.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,660.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	990.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,680.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	705.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	435.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	8,000.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	685.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,570.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	890.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,235.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,185.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	315.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	315.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,865.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	290.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,250.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	160.00
009	OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		381,205.00	31,650.00	31,850.00	31,850.00	31,725.00	31,750.00	31,845.00	31,855.00	31,625.00	31,720.00	31,845.00	31,710.00
000	SIN OBRA		381,205.00	31,650.00	31,850.00	31,850.00	31,725.00	31,750.00	31,845.00	31,855.00	31,625.00	31,720.00	31,845.00	31,780.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	320.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	350.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	515.00	515.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA	Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	3,105.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	245.00
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	420.00	420.00	420.00	420.00
293 22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	230.00	230.00	230.00	230.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	56,395.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,695.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	14,055.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,185.00
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00
416 22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,335.00	3,330.00	3,345.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,330.00	3,335.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	520.00	520.00	520.00	520.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,020.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,890.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,190.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	460.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,780.00	480.00	480.00	480.00	480.00	485.00	480.00	495.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,300.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	51,125.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,265.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,150.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,200.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,185.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	455.00	430.00	430.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,675.00	555.00	555.00	550.00	555.00	575.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,295.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,085.00
010	OFICINA MUSEO MUNICIPAL		151,470.00	10,830.00	10,580.00	4,930.00	4,930.00	5,525.00	4,935.00	12,500.00	26,510.00	6,395.00	5,690.00	9,515.00
000	SIN OBRA		151,470.00	10,830.00	10,580.00	4,930.00	4,930.00	5,525.00	4,935.00	12,500.00	26,510.00	6,395.00	5,690.00	9,515.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,080.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	875.00	170.00	0.00	510.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,670.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,385.00	3,385.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	12,500.00	0.00	0.00	6,250.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,340.00	360.00	360.00	360.00	360.00	365.00	365.00	365.00	360.00	360.00	360.00	360.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	715.00	0.00	0.00	0.00	790.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	32,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,070.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	335.00	335.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	330.00	0.00	0.00	2,665.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,080.00	590.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	2,360.00	590.00	590.00	590.00
011	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)		1,906,980.00	161,460.00	158,930.00	146,420.00	134,805.00	143,970.00	145,600.00	221,280.00	174,285.00	143,525.00	134,780.00	141,030.00
000	SIN OBRA		1,906,980.00	161,460.00	158,930.00	146,420.00	134,805.00	143,970.00	145,600.00	221,280.00	174,285.00	143,525.00	134,780.00	141,030.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,085.00	2,085.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	1,665.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	1,670.00	0.00	0.00	2,505.00



Pagina: Página 8 de 28
Fecha: 13/12/2021
Hora: 15:36:51
REPORTE: R00825085.rpt

Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,605.00	6,220.00	6,225.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,040.00	7,755.00	7,755.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,200.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	4,165.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,600.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	77,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	420.00	420.00	0.00	415.00	835.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	1,165.00	1,165.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	411,735.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,420.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	4,855.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	4,165.00	4,165.00	8,330.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,800.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,535.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	1,670.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	4,625.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,385.00	5,835.00	5,830.00	0.00	5,830.00	11,660.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	411,735.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,315.00	34,315.00	34,315.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00	34,310.00
012	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	77,850.00	8,105.00	6,445.00	5,115.00	5,120.00	5,120.00	6,295.00	9,445.00	6,435.00	6,435.00	5,120.00	6,445.00	7,770.00
000	SIN OBRA	77,850.00	8,105.00	6,445.00	5,115.00	5,120.00	5,120.00	6,295.00	9,445.00	6,435.00	6,435.00	5,120.00	6,445.00	7,770.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,125.00	2,360.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	3,535.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	2,350.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	380.00	380.00	380.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	585.00	585.00	585.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	590.00	590.00	590.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	150.00	150.00	0.00	150.00	300.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00
013	JUBILADOS MUNICIPALES	394,400.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00
000	SIN OBRA	394,400.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00	32,865.00
422	21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	121,800.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	121,800.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,280.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,285.00
014	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	309,645.00	25,805.00	25,805.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,805.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00
000	SIN OBRA	309,645.00	25,805.00	25,805.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,805.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	21,170.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,760.00	1,760.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,590.00	1,885.00	1,885.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	105,895.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	8,820.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,945.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,645.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,800.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,815.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
015	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		1,007,335.00	84,530.00	83,945.00	83,360.00	83,365.00	75,040.00	77,375.00	100,035.00	83,945.00	83,935.00	69,020.00	90,865.00	91,920.00
000	SIN OBRA		1,007,335.00	84,530.00	83,945.00	83,360.00	83,365.00	75,040.00	77,375.00	100,035.00	83,945.00	83,935.00	69,020.00	90,865.00	91,920.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,340.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,950.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	6,825.00	6,825.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,345.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	630.00	630.00	630.00	630.00	635.00	635.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	1,170.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	580.00	580.00	0.00	1,515.00	240.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	0.00	8,335.00	16,670.00	8,335.00	8,330.00	0.00	8,330.00	16,660.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,300.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
016	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)	180,685.00	15,855.00	14,985.00	14,890.00	14,740.00	14,735.00	14,730.00	14,735.00	16,435.00	14,735.00	14,985.00	14,735.00	15,125.00
000	SIN OBRA	180,685.00	15,855.00	14,985.00	14,890.00	14,740.00	14,735.00	14,730.00	14,735.00	16,435.00	14,735.00	14,985.00	14,735.00	15,125.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,705.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,255.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	1,025.00	1,025.00	1,030.00	1,030.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,520.00	520.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	123,060.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,090.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
017	POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA	457,825.00	38,350.00	38,150.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	38,145.00	38,550.00	38,150.00	38,160.00	37,765.00	38,550.00	38,155.00
000	SIN OBRA	457,825.00	38,350.00	38,150.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	38,145.00	38,550.00	38,150.00	38,160.00	37,765.00	38,550.00	38,155.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,460.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,840.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,460.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	780.00	390.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	26,095.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,170.00	2,175.00	2,175.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,745.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,620.00
018	FIELES DE MERCADO	499,165.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00	41,600.00	41,595.00	41,590.00	41,585.00	41,605.00	41,600.00	41,610.00	41,600.00
000	SIN OBRA	499,165.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00	41,600.00	41,595.00	41,590.00	41,585.00	41,605.00	41,600.00	41,610.00	41,600.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,690.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	172,115.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,355.00	14,350.00	14,350.00	14,340.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,730.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,065.00	3,065.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,425.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,785.00	4,785.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	172,115.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00
019	POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE		248,750.00	20,725.00	20,725.00	20,730.00	20,735.00	20,730.00	20,730.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,735.00	20,735.00	20,730.00
000	SIN OBRA		248,750.00	20,725.00	20,725.00	20,730.00	20,735.00	20,730.00	20,730.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,735.00	20,735.00	20,730.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,755.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,750.00	7,145.00	7,145.00	7,150.00	7,150.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,155.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,425.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,295.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		6,531,430.00	548,390.00	544,290.00	540,175.00	540,175.00	540,175.00	540,185.00	556,635.00	544,280.00	544,275.00	542,675.00	544,680.00	545,495.00
000	SIN OBRA		6,531,430.00	548,390.00	544,290.00	540,175.00	540,175.00	540,175.00	540,185.00	556,635.00	544,280.00	544,275.00	542,675.00	544,680.00	545,495.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	311,615.00	51,935.00	51,935.00	51,935.00	51,935.00	51,935.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	415,000.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,585.00	34,580.00	34,580.00	34,580.00	34,580.00	34,585.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	365,865.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,485.00	30,485.00	30,485.00	30,490.00	30,490.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	311,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	51,935.00	51,935.00	51,935.00	51,935.00	51,935.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	227,700.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	22,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,420,000.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,335.00	118,335.00	118,360.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	2,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	1,250.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	410,000.00	34,165.00	34,165.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,280.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,350.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,420,000.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00	118,335.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	411,855.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,335.00
142	31-0151-0001	FLETES	10,000.00	1,670.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	835.00	835.00	485.00	1,185.00	835.00
035	31-0151-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	1,670.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	835.00	830.00	830.00	830.00	830.00
152	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,500.00	3,940.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,650.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	6,110.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	835.00	835.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
021	SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES		1,596,865.00	134,920.00	133,075.00	131,215.00	128,750.00	128,755.00	130,835.00	143,930.00	133,075.00	131,960.00	134,195.00	132,240.00	133,915.00
000	SIN OBRA		1,596,865.00	134,920.00	133,075.00	131,215.00	128,750.00	128,755.00	130,835.00	143,930.00	133,075.00	131,960.00	134,195.00	132,240.00	133,915.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	2,085.00	2,085.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	6,245.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,915.00	2,495.00	2,495.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,350.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	330.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	170.00	170.00	165.00	165.00	165.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,110.00
035	31-0151-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	492,480.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	125,900.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	10,490.00	10,490.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	299,150.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,925.00	24,925.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,895.00	15,895.00
042	31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	865.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	435.00	0.00	870.00	435.00	435.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	830.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	415.00	0.00	840.00	420.00	420.00
171	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,620.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	385.00	120.00	650.00	385.00	385.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	1,670.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	830.00	830.00	830.00	0.00	1,670.00
022	FONTANERIA	611,955.00	51,000.00	50,995.00	51,005.00	51,005.00	51,000.00	50,995.00	50,990.00	50,995.00	50,995.00	50,995.00	50,995.00	50,985.00
000	SIN OBRA	611,955.00	51,000.00	50,995.00	51,005.00	51,005.00	51,000.00	50,995.00	50,990.00	50,995.00	50,995.00	50,995.00	50,995.00	50,985.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,790.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	208,600.00	17,385.00	17,380.00	17,385.00	17,385.00	17,380.00	17,385.00	17,380.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,380.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,765.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	208,600.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	44,510.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,705.00	3,705.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,715.00	3,475.00	3,475.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00
023	ELECTRICISTAS MUNICIPALES	195,525.00	16,295.00	16,295.00	16,300.00	16,295.00	16,290.00	16,290.00	16,295.00	16,295.00	16,290.00	16,290.00	16,295.00	16,295.00
000	SIN OBRA	195,525.00	16,295.00	16,295.00	16,300.00	16,295.00	16,290.00	16,290.00	16,295.00	16,295.00	16,290.00	16,290.00	16,295.00	16,295.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,145.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,255.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,100.00	1,105.00	1,105.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	1,840.00	1,840.00	1,845.00	1,845.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	132,525.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00
024	TREN DE ASEO Y VERTEDERO MUNICIPAL	354,675.00	29,565.00	29,565.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,550.00	29,555.00	29,560.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,550.00
000	SIN OBRA	354,675.00	29,565.00	29,565.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,550.00	29,555.00	29,560.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,550.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,915.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,155.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,915.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,155.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	3,390.00	3,390.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	24,385.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	26,020.00	2,170.00	2,170.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
025	BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	635,500.00	70,075.00	46,484.50	47,883.10	61,836.50	47,402.00	46,963.30	69,733.90	47,073.10	47,078.10	58,946.70	46,011.90	46,011.90
000	SIN OBRA	635,500.00	70,075.00	46,484.50	47,883.10	61,836.50	47,402.00	46,963.30	69,733.90	47,073.10	47,078.10	58,946.70	46,011.90	46,011.90
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	44,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00
035	31-0151-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	102,630.00	25,665.00	2,074.50	3,478.10	17,431.50	3,002.00	2,563.30	25,328.90	2,668.10	2,668.10	14,536.70	1,606.90	1,606.90
071	31-0151-0001 AGUINALDO	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,830.00	6,830.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	107,370.00	8,950.00	8,950.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
026	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,074,360.00	99,865.00	88,490.00	80,160.00	88,160.00	80,165.00	88,165.00	101,875.00	89,490.00	88,565.00	90,425.00	88,500.00	90,500.00
000	SIN OBRA	1,074,360.00	99,865.00	88,490.00	80,160.00	88,160.00	80,165.00	88,165.00	101,875.00	89,490.00	88,565.00	90,425.00	88,500.00	90,500.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,700.00	450.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	225.00	0.00	450.00	225.00	225.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	317,200.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	317,200.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,435.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	26,435.00	26,435.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	415.00	420.00	420.00	420.00	420.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	9,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,460.00	2,010.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	705.00	0.00	1,410.00	705.00	705.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	67,700.00	5,640.00	5,640.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	8,835.00	8,835.00	8,830.00	8,830.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,450.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00
027	FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	54,525.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	4,540.00	4,535.00	4,535.00	4,545.00	4,545.00	4,550.00	4,550.00	4,545.00	4,545.00
000	SIN OBRA	54,525.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	4,540.00	4,535.00	4,535.00	4,545.00	4,545.00	4,550.00	4,550.00	4,545.00	4,545.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	37,295.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	520.00	520.00	520.00	520.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	515.00	515.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	315.00	315.00	310.00	310.00	310.00	310.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	335.00	335.00	335.00	335.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
028	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,167,580.00	203,555.00	177,805.00	160,535.00	178,470.00	177,795.00	179,495.00	186,770.00	180,630.00	177,795.00	183,455.00	177,795.00	183,480.00
000	SIN OBRA	2,167,580.00	203,555.00	177,805.00	160,535.00	178,470.00	177,795.00	179,495.00	186,770.00	180,630.00	177,795.00	183,455.00	177,795.00	183,480.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,100.00	4,520.00	2,260.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,260.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	2,485.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	3,000.00	835.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	92,500.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	211,700.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,200.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	5,635.00	1,665.00	0.00	3,330.00	0.00	3,340.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	330.00	330.00	330.00	330.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,640.00	17,110.00	17,110.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	835.00	835.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,140,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	1,005.00	0.00	0.00	335.00	0.00	670.00	330.00	330.00	0.00	660.00	0.00	670.00
029	DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SIN OBRA		479,360.00	61,840.00	31,205.00	28,855.00	61,353.50	28,681.10	30,240.70	53,446.10	29,450.00	29,455.00	63,568.30	30,260.00	31,005.30
000			479,360.00	61,840.00	31,205.00	28,855.00	61,353.50	28,681.10	30,240.70	53,446.10	29,450.00	29,455.00	63,568.30	30,260.00	31,005.30
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,105.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,680.00	2,675.00	2,675.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,755.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00	1,035.00	0.00	285.00	440.00	0.00	880.00	435.00	435.00	435.00	0.00	435.00	870.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,850.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	141,870.00	11,825.00	11,825.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	141,870.00	31,830.00	3,630.00	1,000.00	33,343.50	1,116.10	1,795.70	25,446.10	1,450.00	1,450.00	36,238.30	2,255.00	2,315.30
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (COP)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	26,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,455.00	4,455.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	MARIMBA MUNICIPAL		255,235.00	21,275.00	21,275.00	21,270.00	21,265.00	21,265.00	21,265.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00
000	SIN OBRA		255,235.00	21,275.00	21,275.00	21,270.00	21,265.00	21,265.00	21,265.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,435.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	165,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.00	1,650.00	1,650.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00
031	CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA		396,590.00	33,050.00	33,050.00	33,055.00	33,055.00	29,680.00	36,425.00	33,045.00	37,045.00	29,050.00	33,045.00	28,045.00	38,045.00
000	SIN OBRA		396,590.00	33,050.00	33,050.00	33,055.00	33,055.00	29,680.00	36,425.00	33,045.00	37,045.00	29,050.00	33,045.00	28,045.00	38,045.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,625.00	8,375.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,420.00	2,900.00	2,900.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,305.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,040.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,905.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		6,784,915.00	941,750.00	315,025.00	867,960.00	423,460.00	879,960.00	533,460.00	463,835.00	433,460.00	604,960.00	558,620.00	350,960.00	411,465.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		3,323,165.00	389,700.00	254,700.00	279,700.00	304,700.00	254,700.00	254,700.00	229,700.00	304,700.00	229,700.00	229,700.00	229,700.00	361,465.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		3,323,165.00	389,700.00	254,700.00	279,700.00	304,700.00	254,700.00	254,700.00	229,700.00	304,700.00	229,700.00	229,700.00	229,700.00	361,465.00
000	SIN ACTIVIDAD		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

[illegible]



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	75,000.00	525,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000			1,500,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	75,000.00	525,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001		AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,500,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	75,000.00	525,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES SIN ACTIVIDAD	1,960,750.00	451,050.00	60,325.00	238,260.00	43,760.00	100,260.00	203,760.00	159,135.00	53,760.00	300,260.00	278,920.00	71,260.00	0.00
000			1,960,750.00	451,050.00	60,325.00	238,260.00	43,760.00	100,260.00	203,760.00	159,135.00	53,760.00	300,260.00	278,920.00	71,260.00	0.00
001		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DEL CAMINO PRINCIPAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	168,750.00	84,375.00	0.00	73,260.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,375.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,375.00	0.00	0.00	73,260.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	450,000.00	164,675.00	60,325.00	45,000.00	32,645.00	0.00	0.00	59,135.00	0.00	9,280.00	78,940.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	0.00	45,000.00	32,645.00	0.00	0.00	59,135.00	0.00	9,280.00	78,940.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	164,675.00	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	775,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100,260.00	203,760.00	0.00	0.00	290,980.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

[illegible]



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

[illegible]



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
003	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CALLE MANZANA J LOTIFICACION CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	585,000.00	0.00	0.00	385,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,000.00	0.00	0.00	385,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL I SECTOR BUENA VISTA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA Y ONCEAVA CALLE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	3,800,000.00	0.00	0.00	380,000.00	540,000.00	260,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	389,840.00	440,000.00	350,160.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	220,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	0.00	0.00	380,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	189,840.00	240,000.00	130,160.00
008	MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA Y OCTAVA CALLE SECTOR EL SAUCE ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	670,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	2,919,500.00	4,000.00	291,550.00	0.00	421,550.00	230,000.00	330,000.00	330,000.00	296,200.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	251,200.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,919,500.00	4,000.00	291,550.00	0.00	421,550.00	230,000.00	330,000.00	330,000.00	296,200.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	251,200.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
001	AMPLIACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION BANQUETA) SECTOR TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	2,915,500.00	0.00	291,550.00	0.00	421,550.00	230,000.00	330,000.00	330,000.00	296,200.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	251,200.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,750.00	0.00	291,550.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	126,200.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,750.00	0.00	0.00	0.00	291,550.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	166,200.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEON Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	526,845.00	41,040.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	69,180.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	40,040.00	65,765.00
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	526,845.00	41,040.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	69,180.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	40,040.00	65,765.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	526,845.00	41,040.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	69,180.00	37,540.00	41,040.00	37,540.00	40,040.00	65,765.00
001	SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	441,445.00	34,710.00	31,210.00	34,710.00	31,210.00	34,710.00	31,210.00	58,140.00	31,210.00	34,710.00	31,210.00	33,710.00	54,705.00
000	SIN OBRA	441,445.00	34,710.00	31,210.00	34,710.00	31,210.00	34,710.00	31,210.00	58,140.00	31,210.00	34,710.00	31,210.00	33,710.00	54,705.00
026	22-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	281,170.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	23,440.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,800.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,835.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	28,115.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,375.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	85,400.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	11,040.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	11,060.00
000	SIN OBRA	85,400.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	11,040.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	11,060.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	480.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	530.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	56,500.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,690.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	13,146,460.00	1,212,790.00	1,255,320.50	536,073.90	685,550.00	728,233.90	1,148,796.00	1,257,100.00	1,282,033.90	1,148,233.90	1,267,100.00	1,322,636.10	1,302,591.80
00	SIN SUBPROGRAMA	13,146,460.00	1,212,790.00	1,255,320.50	536,073.90	685,550.00	728,233.90	1,148,796.00	1,257,100.00	1,282,033.90	1,148,233.90	1,267,100.00	1,322,636.10	1,302,591.80



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

[illegible]



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	10,935,010.00	990,790.00	1,100,110.50	214,823.90	587,850.00	665,233.90	1,085,796.00	1,194,100.00	850,458.90	842,808.90	1,204,100.00	1,259,636.10	939,301.80
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,852,500.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,875,225.00	0.00	882,425.00	0.00	0.00	186,250.00	606,250.00	606,250.00	371,475.00	363,825.00	616,250.00	781,250.00	461,250.00
331	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,500.00	134,155.00	13,310.50	10,448.90	118,475.00	9,608.90	10,171.00	118,475.00	9,608.90	9,608.90	118,475.00	9,011.10	9,151.80
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,036,785.00	652,260.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	264,525.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2500	SERVICIOS DE EMERGENCIA	527,580.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	73,985.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	63,595.00
001	SIN SUBPROGRAMA	527,580.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	73,985.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	63,595.00
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	527,580.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	73,985.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	63,595.00
001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO	527,580.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	73,985.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	63,595.00
000	SIN OBRA	527,580.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	36,000.00	73,985.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	36,000.00	63,595.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,830.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	33,580.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,780.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	335,800.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	27,800.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
9900	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	600,000.00	50,005.00	50,005.00	50,005.00	49,995.00	50,000.00	50,000.00	50,005.00	50,000.00	50,000.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00
000	SIN SUBPROGRAMA	600,000.00	50,005.00	50,005.00	50,005.00	49,995.00	50,000.00	50,000.00	50,005.00	50,000.00	50,000.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00
000	SIN PROYECTO	600,000.00	50,005.00	50,005.00	50,005.00	49,995.00	50,000.00	50,000.00	50,005.00	50,000.00	50,000.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00
001	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00
000	SIN OBRA	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática
Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA	Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
483 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	140,000.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00
000 SIN OBRA	140,000.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00
431 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00
003 AYUDA AL DEPORTE	335,000.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	27,915.00	27,920.00	27,920.00	27,925.00	27,920.00	27,915.00	27,910.00	27,910.00	27,890.00
000 SIN OBRA	335,000.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	27,915.00	27,920.00	27,920.00	27,925.00	27,920.00	27,915.00	27,910.00	27,910.00	27,890.00
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,500.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	13,955.00	13,960.00	13,960.00	13,965.00	13,960.00	13,955.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
435 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,500.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,940.00
TOTAL :	53,721,000.00	4,648,335.00	4,422,095.00	4,361,197.00	4,523,500.00	4,351,492.00	4,383,885.00	4,705,605.00	4,505,602.00	4,364,107.00	4,519,575.00	4,357,328.00	4,578,279.00