



**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100712**

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

**ESTRUCTURA**

PR SP PR AC OB OG FF

**NOMBRE ESTRUCTURA**

**PRESUPUESTADO ASIGNADO 2022**

			4,298,750.00	4,298,750.00
			4,298,750.00	4,298,750.00
01		<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		
000		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		
000		<b>SIN PROYECTO</b>		
001		CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL	2,099,909.00	2,099,909.00
000		SIN OBRA	2,099,909.00	2,099,909.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,300.00	46,300.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,600.00	26,600.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,200.00	21,200.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	9,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	4,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	341,350.00	341,350.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	178,450.00	178,450.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	110,687.00	110,687.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	39,000.00	39,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	39,000.00	39,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,683.00	34,683.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,139.00	23,139.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00
113	29-0101-0002	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,250.00	6,250.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,750.00	3,750.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	8,000.00	8,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	13,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	17,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022
PR SP PR AC OB OG FF			
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	8,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	18,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	4,000.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	4,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00	3,300.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM	4,000.00	4,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	200,000.00
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	340,000.00	340,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	13,000.00
002	SECRETARÍA MUNICIPAL	378,336.00	378,336.00
000	SIN OBRA	378,336.00	378,336.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	165,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	46,200.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,100.00	22,100.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,500.00	25,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	17,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,536.00	1,536.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00
003	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	741,175.00	741,175.00
000	SIN OBRA	741,175.00	741,175.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	280,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,700.00	115,700.00

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022
PR SP PR AC OB OG FF			
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	44,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	22,200.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	12,800.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	24,475.00	24,475.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	33,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	9,000.00
004	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-	114,000.00	114,000.00
000	SIN OBRA	114,000.00	114,000.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	30,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,000.00	49,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	35,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	388,700.00	388,700.00
000	SIN OBRA	388,700.00	388,700.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,100.00	84,100.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	40,800.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,800.00	21,800.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	22,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,500.00	25,500.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	17,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

**ESTRUCTURA**

**NOMBRE ESTRUCTURA**

**PRESUPUESTADO ASIGNADO 2022**

PR SP PR AC OB OG FF

006		OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	158,400.00	158,400.00
000		SIN OBRA	158,400.00	158,400.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,200.00	21,200.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	7,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,700.00	7,700.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,900.00	8,900.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	23,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00
007		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	87,125.00	87,125.00
000		SIN OBRA	87,125.00	87,125.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	37,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,300.00	10,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	4,050.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,725.00	4,725.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	3,150.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	4,000.00
008		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	123,960.00	123,960.00
000		SIN OBRA	123,960.00	123,960.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	30,600.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,600.00	10,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	7,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,100.00	7,100.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	8,200.00	8,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,460.00	5,460.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

**ESTRUCTURA**

**NOMBRE ESTRUCTURA**

**PRESUPUESTADO ASIGNADO 2022**

PR SP PR AC OB OG FF

009	UNIDAD MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	77,625.00	77,625.00
000	SIN OBRA	77,625.00	77,625.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,700.00	24,700.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	4,800.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,595.00	5,595.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,730.00	3,730.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00
010	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	56,620.00	56,620.00
000	SIN OBRA	56,620.00	56,620.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,600.00	20,600.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,450.00	4,450.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	3,800.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	3,800.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	2,970.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
011	UNIDAD MUNICIPAL DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ANÁLISIS DE RIESGO	72,900.00	72,900.00
000	SIN OBRA	72,900.00	72,900.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	28,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,100.00	5,100.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, AÑO 2022 SAN ANTONIO PALOI	215,000.00	215,000.00
000	SIN OBRA	215,000.00	215,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,600.00	35,600.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,799.00	3,799.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.00	3,857.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,450.00	4,450.00

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022				
PR	SP	PR	AC	OB	OG	FF		
		072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,967.00	2,967.00
		183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS			9,000.00	9,000.00
		185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,500.00	10,500.00
		189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			3,000.00	3,000.00
		211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,500.00	3,500.00
		213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES			55,327.00	55,327.00
		273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			45,000.00	45,000.00
		329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			35,000.00	35,000.00
<b>12</b>				<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>			<b>3,452,294.03</b>	<b>3,452,294.03</b>
	<b>001</b>			<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>			<b>937,477.46</b>	<b>937,477.46</b>
		<b>001</b>		<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>			<b>937,477.46</b>	<b>937,477.46</b>
			<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>550,466.44</b>	<b>550,466.44</b>
			001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			45,700.00	45,700.00
			331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			45,700.00	45,700.00
			002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			494,766.57	494,766.57
			331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			104,140.06	104,140.06
			331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			390,626.51	390,626.51
			003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			9,999.87	9,999.87
			331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			9,999.87	9,999.87
			001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2022 SAN ANTONIO PALOPO			387,011.02	387,011.02
			000	<b>SIN OBRA</b>			<b>387,011.02</b>	<b>387,011.02</b>
			022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO			180,000.00	180,000.00
			027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,620.00	25,620.00
			031	21-0101-0001 JORNALES			25,000.00	25,000.00
			051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS			19,560.00	19,560.00
			055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,860.00	17,860.00
			071	21-0101-0001 AGUINALDO			21,920.00	21,920.00
			072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,280.00	15,280.00
			142	21-0101-0001 FLETES			5,000.00	5,000.00
			173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00	15,000.00
			185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			4,000.00	4,000.00
			189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	5,000.00
			214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			4,000.00	4,000.00
			223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	5,000.00
			268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			18,614.60	18,614.60
			269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	5,000.00
			274	21-0101-0001 CEMENTO			5,000.00	5,000.00
			283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			9,350.00	9,350.00
			286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES			2,880.00	2,880.00
			299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,926.42	2,926.42
	<b>002</b>			<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>			<b>2,514,816.57</b>	<b>2,514,816.57</b>
		<b>001</b>		<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS</b>			<b>2,514,816.57</b>	<b>2,514,816.57</b>
			<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
			001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO			285,000.00	285,000.00
			331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			185,000.00	185,000.00
			331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	100,000.00
			001	SANEAMIENTO CALLE , PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			908,305.57	908,305.57
			000	<b>SIN OBRA</b>			<b>908,305.57</b>	<b>908,305.57</b>

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022
PR SP PR AC OB OG FF			
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	245,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	245,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,220.00	24,220.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,500.00	24,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,200.00	25,200.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	28,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	28,200.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	62,300.00	62,300.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,530.00	41,530.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	35,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	30,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,355.57	25,355.57
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,500.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
002	CONSERVACION MERCADO Y LIMPIEZA AREA DE VENTAS AREA RURAL, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOF	561,979.00	561,979.00
000	SIN OBRA	561,979.00	561,979.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,400.00	160,400.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	160,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,950.00	29,950.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,185.00	17,185.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,200.00	17,200.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	17,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	40,046.00	40,046.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,698.00	26,698.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	15,000.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
003	CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL Y TODAS LAS COMUNIDADES, AÑO 2022, SAN ANT	30,000.00	30,000.00
000	SIN OBRA	30,000.00	30,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	30,000.00	30,000.00
004	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), AÑO 2022, SAN	148,430.00	148,430.00
000	SIN OBRA	148,430.00	148,430.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,955.00	80,955.00

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

**ESTRUCTURA**

**NOMBRE ESTRUCTURA**

**PRESUPUESTADO**

**ASIGNADO 2022**

PR SP PR AC OB OG FF

	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	13,200.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,638.00	8,638.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,770.00	8,770.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,120.00	10,120.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,747.00	6,747.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00
005			APOYO ECOSISTEMA MANEJO DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SOI	581,102.00	581,102.00
000			SIN OBRA	581,102.00	581,102.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00
	022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	170,350.00	170,350.00
	027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,120.00	30,120.00
	031	21-0101-0001	JORNALES	25,000.00	25,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,183.00	34,183.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,706.00	34,706.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	40,046.00	40,046.00
	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,697.00	26,697.00
	156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00
	254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00
	262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
	286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
<b>14</b>			<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,433,694.48</b>	<b>1,433,694.48</b>
<b>001</b>			<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,433,694.48</b>	<b>1,433,694.48</b>
<b>001</b>			<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>1,433,694.48</b>	<b>1,433,694.48</b>
000			SIN ACTIVIDAD	574,694.48	574,694.48
001			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	274,987.66	274,987.66
	332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,987.66	274,987.66
002			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	32,483.55	32,483.55
	332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,483.55	32,483.55
003			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	267,223.27	267,223.27
	332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	267,223.27	267,223.27
001			APOYO A LA EDUCACION EN FORTALECIMIENTO A LA POBLACION, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SI	784,000.00	784,000.00
000			SIN OBRA	784,000.00	784,000.00
	022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	16,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00
	189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
	189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	335,000.00	335,000.00
002			APOYO A LA EDUCACION EN MEJORAMIENTO A LOS SERVICIOS SANITARIOS (RUKUX YA) 2022 SAN ANTI	75,000.00	75,000.00
000			SIN OBRA	75,000.00	75,000.00
	031	21-0101-0001	JORNALES	12,000.00	12,000.00
	189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
	189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
	214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	8,000.00
	223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	8,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

**ESTRUCTURA**

**NOMBRE ESTRUCTURA**

**PRESUPUESTADO**

**ASIGNADO 2022**

PR SP PR AC OB OG FF

268 21-0101-0001  
274 21-0101-0001

PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  
CEMENTO

2,000.00 2,000.00  
5,000.00 5,000.00

**15**

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

**83,073.00**

**83,073.00**

**000**

**SIN SUBPROGRAMA**

**83,073.00**

**83,073.00**

**001**

**PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS**

**83,073.00**

**83,073.00**

001

DIFUSION CIRCUITO ECOTURISTICO Y FORTALECIMIENTO AL TURISMO EN GENERAL, AÑO 2022, SAN AN

83,073.00 83,073.00

000

SIN OBRA

83,073.00 83,073.00

022 22-0101-0001  
027 22-0101-0001  
051 22-0101-0001  
055 22-0101-0001  
071 22-0101-0001  
072 22-0101-0001  
173 22-0101-0001  
211 22-0101-0001  
299 22-0101-0001

PERSONAL POR CONTRATO  
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL  
APORTE PATRONAL AL IGSS  
APORTE PARA CLASES PASIVAS  
AGUINALDO  
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  
ALIMENTOS PARA PERSONAS  
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

36,000.00 36,000.00  
3,000.00 3,000.00  
3,800.00 3,800.00  
3,856.00 3,856.00  
4,450.00 4,450.00  
2,967.00 2,967.00  
20,000.00 20,000.00  
5,000.00 5,000.00  
4,000.00 4,000.00

**17**

**SEGURIDAD INTEGRAL**

**935,149.50**

**935,149.50**

**001**

**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**

**935,149.50**

**935,149.50**

**001**

**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUC**

**935,149.50**

**935,149.50**

001

CONSERVACION SERVICIOS CULTURAL, SOCIAL Y FERIA TITULAR, AÑO 2022 SAN ANTONIO PALOPO, SC

300,000.00 300,000.00

000

SIN OBRA

300,000.00 300,000.00

187 22-0101-0001  
189 22-0101-0001  
211 22-0101-0001  
294 22-0101-0001

SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS  
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  
ALIMENTOS PARA PERSONAS  
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

215,000.00 215,000.00  
40,000.00 40,000.00  
25,000.00 25,000.00  
20,000.00 20,000.00

002

APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INTEGRALES DE LA NINEZ, ADC

105,246.00 105,246.00

000

SIN OBRA

105,246.00 105,246.00

022 22-0101-0001  
027 22-0101-0001  
051 22-0101-0001  
055 22-0101-0001  
071 22-0101-0001  
072 22-0101-0001  
173 22-0101-0001  
189 22-0101-0001  
295 22-0101-0001

PERSONAL POR CONTRATO  
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL  
APORTE PATRONAL AL IGSS  
APORTE PARA CLASES PASIVAS  
AGUINALDO  
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y I

39,376.00 39,376.00  
4,200.00 4,200.00  
4,201.00 4,201.00  
4,266.00 4,266.00  
4,922.00 4,922.00  
3,281.00 3,281.00  
20,000.00 20,000.00  
20,000.00 20,000.00  
5,000.00 5,000.00

003

CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO, AÑO 2022, SAN ANTO

55,000.00 55,000.00

000

SIN OBRA

55,000.00 55,000.00

142 22-0101-0001  
173 22-0101-0001  
189 22-0101-0001  
219 22-0101-0001  
263 22-0101-0001  
264 22-0101-0001

FLETES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS  
ABONOS Y FERTILIZANTES  
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

8,000.00 8,000.00  
20,000.00 20,000.00  
18,000.00 18,000.00  
3,000.00 3,000.00  
4,000.00 4,000.00  
2,000.00 2,000.00

004

APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO 2022, SAN ANTONIC

474,903.50 474,903.50

000

SIN OBRA

474,903.50 474,903.50

022 22-0101-0001

PERSONAL POR CONTRATO

290,125.00 290,125.00

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022				
PR	SP	PR	AC	OB	OG	FF		
		027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			44,950.00	44,950.00
		051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			30,956.00	30,956.00
		055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,430.00	31,430.00
		071	22-0101-0001	AGUINALDO			36,265.50	36,265.50
		072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,177.00	24,177.00
		165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	5,000.00
		233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	3,000.00
		253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			4,000.00	4,000.00
		284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,500.00	2,500.00
		298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,500.00	2,500.00
<b>18</b>				<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>			<b>186,333.00</b>	<b>186,333.00</b>
	<b>001</b>			<b>COBERTURA FORESTAL</b>			<b>186,333.00</b>	<b>186,333.00</b>
		<b>001</b>		<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>			<b>186,333.00</b>	<b>186,333.00</b>
			<b>001</b>	RESTAURACION BOSQUES NATURALES VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOF			186,333.00	186,333.00
			<b>000</b>	SIN OBRA			186,333.00	186,333.00
			022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		84,360.00	84,360.00
			027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		7,260.00	7,260.00
			051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		9,000.00	9,000.00
			055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		9,138.00	9,138.00
			071	22-0101-0001	AGUINALDO		10,545.00	10,545.00
			072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,030.00	7,030.00
			173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		20,000.00	20,000.00
			173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		20,000.00	20,000.00
			214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,000.00	3,000.00
			215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		3,000.00	3,000.00
			254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,000.00	2,000.00
			263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		5,000.00	5,000.00
			264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		3,000.00	3,000.00
			286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	3,000.00
<b>19</b>				<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>			<b>3,783,007.70</b>	<b>3,783,007.70</b>
	<b>001</b>			<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>
		<b>001</b>		<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>			<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>
			<b>001</b>	LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES			171,000.00	171,000.00
			<b>000</b>	SIN OBRA			171,000.00	171,000.00
			181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		30,000.00	30,000.00
			181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		30,000.00	30,000.00
			188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		96,000.00	96,000.00
			189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		15,000.00	15,000.00
	<b>002</b>			<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>			<b>3,612,007.70</b>	<b>3,612,007.70</b>
		<b>001</b>		<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>			<b>3,612,007.70</b>	<b>3,612,007.70</b>
			<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD			2,016,341.25	2,016,341.25
			<b>001</b>	MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			980,000.00	980,000.00
			332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		450,000.00	450,000.00
			332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		530,000.00	530,000.00
			<b>002</b>	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO, CANTON EL NARANJO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			980,000.00	980,000.00
			332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		530,000.00	530,000.00

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022				
PR	SP	PR	AC	OB	OG	FF		
		332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			450,000.00	450,000.00
		003		CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			56,341.25	56,341.25
		332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			56,341.25	56,341.25
		001		CONSERVACION EDIFICIO PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			543,914.00	543,914.00
		000		SIN OBRA			543,914.00	543,914.00
		022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			296,110.00	296,110.00
		027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			31,440.00	31,440.00
		051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			31,595.00	31,595.00
		055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,079.00	32,079.00
		071	22-0101-0001	AGUINALDO			37,014.00	37,014.00
		072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,676.00	24,676.00
		171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			25,000.00	25,000.00
		173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	25,000.00
		214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	5,000.00
		223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,000.00	4,000.00
		267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	4,000.00
		268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	2,000.00
		273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			4,000.00	4,000.00
		274	22-0101-0001	CEMENTO			5,000.00	5,000.00
		275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			4,000.00	4,000.00
		283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	5,000.00
		284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	5,000.00
		297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM			3,000.00	3,000.00
		002		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			336,999.45	336,999.45
		000		SIN OBRA			336,999.45	336,999.45
		111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			232,000.00	232,000.00
		111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,999.45	49,999.45
		189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	25,000.00
		297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM			30,000.00	30,000.00
		003		CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA			714,753.00	714,753.00
		000		SIN OBRA			714,753.00	714,753.00
		022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			224,000.00	224,000.00
		022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			190,700.00	190,700.00
		027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			54,012.00	54,012.00
		051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			15,883.00	15,883.00
		051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS			30,500.00	30,500.00
		055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,093.00	32,093.00
		055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	15,000.00
		071	22-0101-0001	AGUINALDO			54,339.00	54,339.00
		072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			36,226.00	36,226.00
		189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			15,000.00	15,000.00
		189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			15,000.00	15,000.00
		254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,000.00	3,000.00
		262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	15,000.00
		286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	5,000.00
		297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORM			5,000.00	5,000.00
		298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	4,000.00
							<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	PRESUPUESTADO	ASIGNADO 2022				
PR	SP	PR	AC	OB	OG	FF		
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>				
<b>001</b>		<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>				
	001	APOYO DOTACION INSUMOS OBRAS SOCIALES Y/O ASISTECIA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECUR	70,000.00	70,000.00				
		000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00			
		199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00		
		211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00		
		214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	50,000.00		
<b>23</b>		<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>1,028,750.00</b>	<b>1,028,750.00</b>				
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,028,750.00</b>	<b>1,028,750.00</b>				
<b>001</b>		<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>1,028,750.00</b>	<b>1,028,750.00</b>				
	000	SIN ACTIVIDAD	791,934.93	791,934.93				
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	10,000.00	10,000.00				
		331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	81,688.66	81,688.66				
		331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,688.66	81,688.66		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	186,948.37	186,948.37				
		331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,948.37	186,948.37		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FA	275,804.70	275,804.70				
		331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	130,000.00		
		331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,804.70	145,804.70		
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA	153,367.40	153,367.40				
		331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,367.40	153,367.40		
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOF	10,000.00	10,000.00				
		331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00		
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALEL, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SO	74,125.80	74,125.80				
		331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,125.80	74,125.80		
	001	CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES, CANTONALES Y ALDEAS, AÑO 2022 S/	236,815.07	236,815.07				
		000	SIN OBRA	236,815.07	236,815.07			
		031	29-0101-0002	JORNALES	35,815.07	35,815.07		
		142	29-0101-0002	FLETES	25,000.00	25,000.00		
		156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,000.00	21,000.00		
		156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00		
		173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00		
		173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00		
		214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	5,000.00		
		274	29-0101-0002	CEMENTO	35,000.00	35,000.00		
		283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00		
		284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00		
		299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00		
<b>29</b>		<b>RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>	<b>367,948.29</b>	<b>367,948.29</b>				
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>367,948.29</b>	<b>367,948.29</b>				
<b>001</b>		<b>POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PAR</b>	<b>367,948.29</b>	<b>367,948.29</b>				
	000	SIN ACTIVIDAD	202,948.29	202,948.29				
	001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLI	202,948.29	202,948.29				
		332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	92,948.29	92,948.29		
		332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,000.00	110,000.00		

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2022

Montos expresados en quetzales

**ESTRUCTURA**

**NOMBRE ESTRUCTURA**

**PRESUPUESTADO ASIGNADO 2022**

PR SP PR AC OB OG FF

001	CONSERVACION A LA SALUD PREVENTIVA A FAMILIAS VULNERABLES, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPC	120,000.00	120,000.00
000	SIN OBRA	120,000.00	120,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	38,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,260.00	16,260.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	4,050.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	4,750.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	3,150.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	33,600.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,090.00	16,090.00
002	APOYO A LA SALUD POR ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, AÑO 2022, SAN ANTONIO PALOPO, SO	45,000.00	45,000.00
000	SIN OBRA	45,000.00	45,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y I	4,000.00	4,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
001	TRANSFERENCIAS A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00
002	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA AÑO 2022	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>15,950,000.00</b>	<b>15,950,000.00</b>

  
 Daniel Santos Sáenz  
 Encargado de Presupuesto

  
 José Cornelio Bodel  
 Director Financiero Municipal

  
 Anibal Beltrán Carrillo  
 Alcalde Municipal