



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,597,170.00</b>	<b>4,597,170.00</b>	<b>4,597,170.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,597,170.00</b>	<b>4,597,170.00</b>	<b>4,597,170.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>4,597,170.00</b>	<b>4,597,170.00</b>	<b>4,597,170.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>672,000.00</b>	<b>672,000.00</b>	<b>672,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>672,000.00</b>	<b>672,000.00</b>	<b>672,000.00</b>
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	672,000.00	672,000.00	672,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDE MUNICIPAL</b>	<b>1,079,500.00</b>	<b>1,079,500.00</b>	<b>1,079,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,079,500.00</b>	<b>1,079,500.00</b>	<b>1,079,500.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	240,000.00	240,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	12,500.00	12,500.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>345,200.00</b>	<b>345,200.00</b>	<b>345,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>345,200.00</b>	<b>345,200.00</b>	<b>345,200.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	264,000.00	264,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	22,000.00	22,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>2,087,620.00</b>	<b>2,087,620.00</b>	<b>2,087,620.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,087,620.00</b>	<b>2,087,620.00</b>	<b>2,087,620.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	192,000.00	192,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	276,000.00	276,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,100.00	50,100.00	50,100.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	39,000.00	39,000.00	39,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	39,000.00	39,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	91,000.00	91,000.00	91,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
111 29-0101-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,330.00	4,330.00	4,330.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	9,284.00	9,284.00	9,284.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
114 29-0101-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,100.00	11,100.00	11,100.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,586.00	5,586.00	5,586.00
162 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,670.00	17,670.00	17,670.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
243	29-0101-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	31-0151-0009	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	362,450.00	362,450.00	362,450.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	280,000.00	280,000.00	280,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	21,600.00	21,600.00
<b>005</b>	<b>AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>137,050.00</b>	<b>137,050.00</b>	<b>137,050.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>137,050.00</b>	<b>137,050.00</b>	<b>137,050.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	6,450.00	6,450.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600.00	2,600.00	2,600.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>006</b>	<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	33,000.00	33,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,750.00	2,750.00	2,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	2,750.00	2,750.00
<b>007</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>75,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>75,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	57,000.00	57,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	6,100.00	6,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	4,750.00	4,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	4,750.00	4,750.00
<b>008</b>	<b>JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>009</b>	<b>MENSAJERIA</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	<b>45,100.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,800.00	2,800.00	2,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	2,800.00	2,800.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>443,800.00</b>	<b>443,800.00</b>	<b>443,800.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN SUBPROGRAMA	443,800.00	443,800.00	443,800.00
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC	443,800.00	443,800.00	443,800.00
001	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGUR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002	APOYO AL DESARROLLO DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA, MUJER Y A	383,800.00	383,800.00	383,800.00
000	SIN OBRA	383,800.00	383,800.00	383,800.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	197,500.00	197,500.00	197,500.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,800.00	31,800.00	31,800.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	12,500.00	12,500.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,987,286.00</b>	<b>5,987,286.00</b>	<b>5,987,286.00</b>
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,169,496.00	5,169,496.00	5,169,496.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,169,496.00	5,169,496.00	5,169,496.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A OBRAS MUNICIPALES DEL M	3,890,500.00	3,890,500.00	3,890,500.00
000	SIN OBRA	3,890,500.00	3,890,500.00	3,890,500.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,415,100.00	1,415,100.00	1,415,100.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	117,000.00	117,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	134,400.00	134,400.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	152,000.00	152,000.00	152,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	117,000.00	117,000.00	117,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	90,000.00	90,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
167	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
167	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	29-0101-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264	31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
298	29-0101-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	APOYO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO	441,996.00	441,996.00	441,996.00
000	SIN OBRA	441,996.00	441,996.00	441,996.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,996.00	16,996.00	16,996.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00	200,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	837,000.00	837,000.00	837,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PLAN :	837,000.00	837,000.00	837,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	837,000.00	837,000.00	837,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	817,790.00	817,790.00	817,790.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERV	420,700.00	420,700.00	420,700.00
000	SIN ACTIVIDAD	420,700.00	420,700.00	420,700.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	420,700.00	420,700.00	420,700.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,700.00	420,700.00	420,700.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	397,090.00	397,090.00	397,090.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	APOYO AL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	397,090.00	397,090.00	397,090.00
000	SIN OBRA	397,090.00	397,090.00	397,090.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	264,000.00	264,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	22,000.00	22,000.00
165	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,890.00	16,890.00	16,890.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO TIZAMARTE, ALDE.	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO PASHAPA, ALDEA E	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHAPULIN, ALDEA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
005	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LA CRUZ, ALDEA C.	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
006	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL GU	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
007	CONSTRUCCION CARRETERA DE TERRACERIA DE CASERIO SAN J	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	587,000.00	587,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,000.00	313,000.00	313,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,696,000.00</b>	<b>2,696,000.00</b>	<b>2,696,000.00</b>
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,696,000.00	2,696,000.00	2,696,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	2,696,000.00	2,696,000.00	2,696,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMI	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
000	SIN OBRA	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	616,000.00	616,000.00	616,000.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENA BLANCA, AI	616,000.00	616,000.00	616,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	616,000.00	616,000.00	616,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>419,310.00</b>	<b>419,310.00</b>	<b>419,310.00</b>
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	419,310.00	419,310.00	419,310.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCID	419,310.00	419,310.00	419,310.00
001	APOYO A LA RECREACION, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO I	94,310.00	94,310.00	94,310.00
000	SIN OBRA	94,310.00	94,310.00	94,310.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	31,720.00	31,720.00	31,720.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	33,000.00	33,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.00	3,390.00	3,390.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	2,650.00	2,650.00	2,650.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,650.00	2,650.00	2,650.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	2,800.00	2,800.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMOTAN)</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	325,000.00	325,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>333,250.00</b>	<b>333,250.00</b>	<b>333,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>333,250.00</b>	<b>333,250.00</b>	<b>333,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>333,250.00</b>	<b>333,250.00</b>	<b>333,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL VIVERO AGROFORESTAL Y FRUTAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN</b>	<b>148,250.00</b>	<b>148,250.00</b>	<b>148,250.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>148,250.00</b>	<b>148,250.00</b>	<b>148,250.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,820.00	107,820.00	107,820.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,430.00	13,430.00	13,430.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, CAMOTAN , CHIQUIMULA</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	138,000.00	138,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	11,500.00	11,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	11,500.00	11,500.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,398,384.00</b>	<b>1,398,384.00</b>	<b>1,398,384.00</b>	
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,398,384.00</b>	<b>1,398,384.00</b>	<b>1,398,384.00</b>	
<b>001</b>	<b>GESTION MUNICIPAL</b>	<b>1,398,384.00</b>	<b>1,398,384.00</b>	<b>1,398,384.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>44,150.00</b>	<b>44,150.00</b>	<b>44,150.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>44,150.00</b>	<b>44,150.00</b>	<b>44,150.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,100.00	32,100.00	32,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,550.00	3,550.00	3,550.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,750.00	2,750.00	2,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	2,750.00	2,750.00
<b>002</b>	<b>CAPACITACION SUPERVISION, FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE OBRAS</b>	<b>1,354,234.00</b>	<b>1,354,234.00</b>	<b>1,354,234.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,354,234.00</b>	<b>1,354,234.00</b>	<b>1,354,234.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	382,800.00	382,800.00	382,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	54,900.00	54,900.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	26,000.00	26,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,534.00	26,534.00	26,534.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	236,000.00	236,000.00	236,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,000.00	32,000.00	32,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	
<b>004</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	<b>4,562,500.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	123,000.00	123,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	112,500.00	112,500.00	112,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,000.00	77,000.00	77,000.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	500,000.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
<u>99</u>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>462,300.00</b>	<b>462,300.00</b>	<b>462,300.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	462,300.00	462,300.00	462,300.00
000	SIN PROYECTO	462,300.00	462,300.00	462,300.00
001	PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	57,300.00	57,300.00	57,300.00
000	SIN OBRA	57,300.00	57,300.00	57,300.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,300.00	57,300.00	57,300.00
002	APORTE A LAS MANCOMUNIDADES	375,000.00	375,000.00	375,000.00
000	SIN OBRA	375,000.00	375,000.00	375,000.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	275,000.00	275,000.00	275,000.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	SUBSIDIO AL COLEGIO POR COOPERATIVA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000	SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>Totales:</b>		<b>26,200,000.00</b>	<b>26,200,000.00</b>	<b>26,200,000.00</b>