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**	**14,518,846.26**	**1,395,330.00**	**1,372,080.00**	**1,317,830.00**	**1,185,080.00**	**1,185,580.00**	**1,133,380.00**	**1,412,180.00**	**1,118,080.00**	**1,087,580.00**	**1,107,880.00**	**1,020,180.00**	**1,183,666.26**
00		**SIN SUBPROGRAMA**	**14,518,846.26**	**1,395,330.00**	**1,372,080.00**	**1,317,830.00**	**1,185,080.00**	**1,185,580.00**	**1,133,380.00**	**1,412,180.00**	**1,118,080.00**	**1,087,580.00**	**1,107,880.00**	**1,020,180.00**	**1,183,666.26**
000		**SIN PROYECTO**	**14,518,846.26**	**1,395,330.00**	**1,372,080.00**	**1,317,830.00**	**1,185,080.00**	**1,185,580.00**	**1,133,380.00**	**1,412,180.00**	**1,118,080.00**	**1,087,580.00**	**1,107,880.00**	**1,020,180.00**	**1,183,666.26**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**3,351,000.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**281,700.00**	**181,300.00**
000		**SIN OBRA**	**3,351,000.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**288,800.00**	**281,700.00**	**181,300.00**
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	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	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001	DIETAS	80,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,300.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	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	0.00	0.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**6,105,737.85**	**539,750.00**	**540,750.00**	**515,250.00**	**514,750.00**	**509,750.00**	**487,750.00**	**560,250.00**	**487,750.00**	**487,450.00**	**487,750.00**	**474,650.00**	**499,887.85**
000		**SIN OBRA**	**6,105,737.85**	**539,750.00**	**540,750.00**	**515,250.00**	**514,750.00**	**509,750.00**	**487,750.00**	**560,250.00**	**487,750.00**	**487,450.00**	**487,750.00**	**474,650.00**	**499,887.85**
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,900.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	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	1,300.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	65,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,300.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,460.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,660.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00

Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	400.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	65,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,100.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	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
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	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	1,300.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,100.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,300.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	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	1,300.00

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
196	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	881,624.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	67,624.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	336,555.87	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	27,455.87
274	31-0151-0001	CEMENTO	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,800.23	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	16,800.23
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	265,000.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	21,900.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
188	22-0101-0001	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	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	1,300.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,100.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	145,000.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	11,900.00

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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,797.75	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,300.00	3,300.00	2,797.75
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,900.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**428,000.00**	**51,350.00**	**51,850.00**	**46,850.00**	**41,350.00**	**41,350.00**	**30,350.00**	**43,350.00**	**20,350.00**	**20,350.00**	**20,350.00**	**19,350.00**	**41,150.00**
000		**SIN OBRA**	**428,000.00**	**51,350.00**	**51,850.00**	**46,850.00**	**41,350.00**	**41,350.00**	**30,350.00**	**43,350.00**	**20,350.00**	**20,350.00**	**20,350.00**	**19,350.00**	**41,150.00**
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	6,900.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
004		**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL D.A.F.I.M**	**1,289,608.41**	**148,000.00**	**121,500.00**	**131,000.00**	**85,000.00**	**105,000.00**	**99,300.00**	**132,100.00**	**94,500.00**	**75,300.00**	**96,300.00**	**62,800.00**	**138,808.41**
000		**SIN OBRA**	**1,289,608.41**	**148,000.00**	**121,500.00**	**131,000.00**	**85,000.00**	**105,000.00**	**99,300.00**	**132,100.00**	**94,500.00**	**75,300.00**	**96,300.00**	**62,800.00**	**138,808.41**
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	1,800.00	200.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	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	2,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,600.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,608.41	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,008.41
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,278.64	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	728.64
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	437,721.36	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	30,721.36

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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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	10,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005		**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION D.M.P**	**600,500.00**	**107,220.00**	**110,220.00**	**94,220.00**	**34,720.00**	**28,720.00**	**26,720.00**	**48,720.00**	**26,720.00**	**26,720.00**	**26,720.00**	**24,720.00**	**45,080.00**
000		**SIN OBRA**	**600,500.00**	**107,220.00**	**110,220.00**	**94,220.00**	**34,720.00**	**28,720.00**	**26,720.00**	**48,720.00**	**26,720.00**	**26,720.00**	**26,720.00**	**24,720.00**	**45,080.00**
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	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	1,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	380.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006		**OFICINA DE LA MUJER**	**1,298,500.00**	**131,470.00**	**131,470.00**	**116,470.00**	**105,470.00**	**105,470.00**	**101,970.00**	**155,470.00**	**101,470.00**	**90,470.00**	**89,470.00**	**59,970.00**	**109,330.00**
000		**SIN OBRA**	**1,298,500.00**	**131,470.00**	**131,470.00**	**116,470.00**	**105,470.00**	**105,470.00**	**101,970.00**	**155,470.00**	**101,470.00**	**90,470.00**	**89,470.00**	**59,970.00**	**109,330.00**
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	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	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	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	1,300.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	380.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	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	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	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	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	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	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	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	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	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	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	500.00
007		**RECURSOS HUMANOS**	**247,750.00**	**30,400.00**	**30,150.00**	**29,900.00**	**25,900.00**	**18,900.00**	**12,900.00**	**24,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**23,100.00**
000		**SIN OBRA**	**247,750.00**	**30,400.00**	**30,150.00**	**29,900.00**	**25,900.00**	**18,900.00**	**12,900.00**	**24,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**23,100.00**
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	0.00	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)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	300.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	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	2,000.00
008		**JUZGADO MUNICIPAL**	**276,750.00**	**23,950.00**	**23,950.00**	**23,950.00**	**22,700.00**	**21,200.00**	**19,200.00**	**34,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**18,200.00**	**31,800.00**
000		**SIN OBRA**	**276,750.00**	**23,950.00**	**23,950.00**	**23,950.00**	**22,700.00**	**21,200.00**	**19,200.00**	**34,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**18,200.00**	**31,800.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	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	1,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	400.00
009		**PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS**	**921,000.00**	**74,390.00**	**73,390.00**	**71,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**124,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**65,890.00**	**113,210.00**
000		**SIN OBRA**	**921,000.00**	**74,390.00**	**73,390.00**	**71,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**124,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**66,390.00**	**65,890.00**	**113,210.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	760.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**5,832,118.00**	**1,059,900.00**	**1,059,900.00**	**1,045,270.00**	**660,408.00**	**258,100.00**	**257,900.00**	**370,400.00**	**257,900.00**	**208,700.00**	**207,700.00**	**202,500.00**	**243,440.00**
01		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**3,611,040.00**	**598,200.00**	**598,200.00**	**583,570.00**	**370,630.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**268,700.00**	**198,200.00**	**149,000.00**	**148,000.00**	**148,000.00**	**152,140.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**	**3,611,040.00**	**598,200.00**	**598,200.00**	**583,570.00**	**370,630.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**268,700.00**	**198,200.00**	**149,000.00**	**148,000.00**	**148,000.00**	**152,140.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,357,300.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**385,370.00**	**171,930.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETA PARA TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO DE POZO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA**	**771,930.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**171,930.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	771,930.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	171,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETA PARA TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO DE POZO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA**	**585,370.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**185,370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	585,370.00	200,000.00	200,000.00	185,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**2,253,740.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**198,700.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**268,700.00**	**198,200.00**	**149,000.00**	**148,000.00**	**148,000.00**	**152,140.00**

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
000		**SIN OBRA**	**2,253,740.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**198,700.00**	**198,200.00**	**198,200.00**	**268,700.00**	**198,200.00**	**149,000.00**	**148,000.00**	**148,000.00**	**152,140.00**
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	412,740.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	27,740.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	400,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
031	22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	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	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,900.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,900.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
02		**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**	**2,221,078.00**	**461,700.00**	**461,700.00**	**461,700.00**	**289,778.00**	**59,900.00**	**59,700.00**	**101,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**54,500.00**	**91,300.00**
001		**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**	**2,221,078.00**	**461,700.00**	**461,700.00**	**461,700.00**	**289,778.00**	**59,900.00**	**59,700.00**	**101,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**54,500.00**	**91,300.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,428,078.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**228,078.00**	**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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO, CASCO URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA**	**647,015.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**47,015.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	647,015.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	47,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,EN LA PRIMERA CALLE A ENBARCADERO MUNICIPAL NUMERO TRES, CASCO URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA**	**781,063.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**181,063.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	781,063.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	181,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**SANEAMIENTO CALLE ,MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN EL BARRIDO, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA**	**793,000.00**	**61,700.00**	**61,700.00**	**61,700.00**	**61,700.00**	**59,900.00**	**59,700.00**	**101,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**54,500.00**	**91,300.00**
000		**SIN OBRA**	**793,000.00**	**61,700.00**	**61,700.00**	**61,700.00**	**61,700.00**	**59,900.00**	**59,700.00**	**101,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**59,700.00**	**54,500.00**	**91,300.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	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	1,300.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,800.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,300.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	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	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,300.00
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**	**15,746,293.92**	**4,215,325.00**	**4,250,500.00**	**3,676,564.00**	**2,387,427.00**	**1,193,403.00**	**23,074.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**	**15,746,293.92**	**4,215,325.00**	**4,250,500.00**	**3,676,564.00**	**2,387,427.00**	**1,193,403.00**	**23,074.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**	**15,746,293.92**	**4,215,325.00**	**4,250,500.00**	**3,676,564.00**	**2,387,427.00**	**1,193,403.00**	**23,074.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**14,746,293.92**	**4,015,325.00**	**4,050,500.00**	**3,476,564.00**	**2,187,427.00**	**993,403.00**	**23,074.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE CASERIO EL CONACASTILLO, IZTAPA, ESCUINTLA**	**50.00**	**50.00**	**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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE DE COLONIA LA DEMOCRACIA HACIA ALDEA LAS MORENAS, IZTAPA, ESCUINTLA**	**50.00**	**50.00**	**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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA, DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA MAGARIN, ALDEA EL CHILE, IZTAPA, ESCUINTLA**	**50.00**	**50.00**	**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	50.00	50.00	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 ,PAVIMENTACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LOTIFICACION PRADOS DE MORON, IZTAPA, ESCUINTLA**	**50.00**	**50.00**	**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	50.00	50.00	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 , PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA**	**14,575.00**	**14,575.00**	**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

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE, EN PARCELAMIENTO EL WISCOYOL II, IZTAPA, ESCUINTLA**	**50.00**	**50.00**	**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	50.00	50.00	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 ,PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, DEL NANCITO HACIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,223,047.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**300,000.00**	**123,047.00**	**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	320,934.38	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20,934.38	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	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	702,112.62	200,000.00	200,000.00	200,000.00	102,112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE DE ALDEA ATITAN IZTAPA, ESCUINTLA**	**399,980.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**99,980.00**	**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	299,980.00	100,000.00	100,000.00	99,980.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE SEGUNDA CALLE Y SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA DE COLONIA 20 DE OCTUBRE IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,359,849.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**59,849.00**	**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	1,259,849.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	59,849.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	**MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE SEXTA AVENIDA Y SEGUNDA Y TERCERA CALLE DE COLONIA 20 DE OCTUBRE IZTAPA, ESCUINTLA**	**984,916.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**84,916.00**	**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

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	484,916.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	34,916.00	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	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	**CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA**	**119,053.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**19,053.00**	**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	119,053.00	50,000.00	50,000.00	19,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA QUINTA AVENIDA, ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE DE ALDEA LAS MORENAS MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA**	**918,524.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**250,000.00**	**68,524.00**	**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	418,524.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	18,524.00	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	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA LA CANASTA IZTAPA, ESCUINTLA**	**761,701.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**150,000.00**	**11,701.00**	**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	561,701.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	11,701.00	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	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	**MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE SEPTIMA AVENIDA, QUINTA Y SEXTA CALLE DE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA**	**3,278,400.92**	**700,000.00**	**700,000.00**	**667,155.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**11,245.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,511,245.92	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	11,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,155.00	100,000.00	100,000.00	67,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA AVENIDA DE CASERIO BLANCA CECILIA DE IZTAPA ESCUINTLA**	**1,260,940.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**60,940.00**	**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

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	660,940.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	60,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	**CONSTRUCCION GAVIONES PARA LA RECUPERACION DE CALLE PEATONAL EN LA ORILLA DEL RIO MARIA LINDA FRENTE AL CASCO URBANO, IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,211,829.00**	**250,000.00**	**300,000.00**	**200,000.00**	**250,000.00**	**200,000.00**	**11,829.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	100,000.00	100,000.00	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	1,011,829.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00	200,000.00	11,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE Y SEGUNDA AVENIDA DEL BARRIO MARIA LINDA, IZTAPA, ESCUINTLA**	**844,399.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**44,399.00**	**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	844,399.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	44,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	**MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMETACION DE LA QUINTA AVENIDA A Y SEPTIMA CALLE A DE ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA, ESCUINTLA**	**262,845.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**62,845.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,845.00	50,000.00	50,000.00	32,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900	**MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA CALLE DE INGRESO AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL CONACASTE, IZTAPA, ESCUINTLA**	**727,531.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**177,531.00**	**50,000.00**	**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	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	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	227,531.00	100,000.00	100,000.00	27,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA CALLE DE INGRESO AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,377,454.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**77,454.00**	**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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	1,277,454.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	77,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100		**MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE CASERIO EL CONACASTILLO, IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,000.00**	**500.00**	**500.00**	**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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS, EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,000,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**1,000,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**323,052.26**	**122,252.26**	**50,800.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**323,052.26**	**122,252.26**	**50,800.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**	**323,052.26**	**122,252.26**	**50,800.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**73,052.26**	**72,252.26**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA, ESCUINTLA**	**72,052.26**	**72,052.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	72,052.26	72,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO ATITANCITO, IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,000.00**	**200.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	200.00	800.00	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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
001		**APOYO A LA EDUCACION ,FORTALECIMIENTO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**250,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**250,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**450,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**19,000.00**
02		**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**	**450,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**19,000.00**
001		**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**	**450,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**19,000.00**
001		**RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**450,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**19,000.00**
000		**SIN OBRA**	**450,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**71,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**19,000.00**
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	19,000.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**2,268,980.00**	**492,150.00**	**492,150.00**	**322,130.00**	**93,650.00**	**92,150.00**	**91,650.00**	**166,650.00**	**91,650.00**	**91,650.00**	**91,650.00**	**91,650.00**	**151,850.00**
01		**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**390,500.00**	**20,150.00**	**20,150.00**	**21,650.00**	**21,650.00**	**20,150.00**	**19,650.00**	**94,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**93,850.00**
001		**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**	**390,500.00**	**20,150.00**	**20,150.00**	**21,650.00**	**21,650.00**	**20,150.00**	**19,650.00**	**94,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**93,850.00**
001		**CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL , COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**390,500.00**	**20,150.00**	**20,150.00**	**21,650.00**	**21,650.00**	**20,150.00**	**19,650.00**	**94,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**93,850.00**
000		**SIN OBRA**	**390,500.00**	**20,150.00**	**20,150.00**	**21,650.00**	**21,650.00**	**20,150.00**	**19,650.00**	**94,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**93,850.00**
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02		**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**	**1,878,480.00**	**472,000.00**	**472,000.00**	**300,480.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**58,000.00**
001		**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**	**1,878,480.00**	**472,000.00**	**472,000.00**	**300,480.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**58,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,028,480.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**228,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL , CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO PARA PEAJE PUENTE LAS CONCHAS COLONIA LA DEMOCRACIA IZTAPA, ESCUINTLA**	**1,028,480.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**228,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	478,480.00	200,000.00	200,000.00	78,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION SERVICIOS ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA**	**850,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**58,000.00**
000		**SIN OBRA**	**850,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**58,000.00**
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	19,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**1,218,445.08**	**280,000.00**	**280,000.00**	**277,000.00**	**195,445.08**	**27,000.00**	**27,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,218,445.08**	**280,000.00**	**280,000.00**	**277,000.00**	**195,445.08**	**27,000.00**	**27,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**
001		**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**	**1,218,445.08**	**280,000.00**	**280,000.00**	**277,000.00**	**195,445.08**	**27,000.00**	**27,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**
001		**APOYO VIVIENDA MINIMA PISO MINIMO Y TECHO MINIMO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**368,445.08**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**68,445.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**368,445.08**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**68,445.08**	**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

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
172	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	368,445.08	100,000.00	100,000.00	100,000.00	68,445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA ,DOTACION DEINSUMOS PARA LOS AGRICULTORES Y OTROS PRODUCTORES ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**550,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**550,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		**ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ,DOTACION DE VIVERES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**300,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**
000		**SIN OBRA**	**300,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
25		**SERVICIOS DE EMERGENCIA**	**2,500,000.00**	**488,200.00**	**548,200.00**	**228,200.00**	**228,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**109,800.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**	**2,500,000.00**	**488,200.00**	**548,200.00**	**228,200.00**	**228,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**109,800.00**
001		**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**	**2,500,000.00**	**488,200.00**	**548,200.00**	**228,200.00**	**228,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**109,800.00**
001		**APOYO MEDICAMENTOS ,EN LAS EMERGENCIAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO EN IZTAPA, ESCUINTLA**	**500,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**500,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**2,000,000.00**	**338,200.00**	**398,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**109,800.00**

Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2022

ESTRUCTURA			Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
000		**SIN OBRA**	**2,000,000.00**	**338,200.00**	**398,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**128,200.00**	**109,800.00**
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	460,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	498,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	36,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	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	1,300.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	38,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**4,655,978.60**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**390,000.00**	**275,978.60**
00		**SIN SUBPROGRAMA**	**4,655,978.60**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**390,000.00**	**275,978.60**
000		**SIN PROYECTO**	**4,655,978.60**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**399,000.00**	**390,000.00**	**275,978.60**
001		**TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES**	**186,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
000		**SIN OBRA**	**186,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	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	0.00	0.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	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	0.00	0.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	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	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002		**CONVENIO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,329,978.60**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**97,978.60**
000		**SIN OBRA**	**1,329,978.60**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**112,000.00**	**97,978.60**
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	642,354.41	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	48,354.41
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	687,624.19	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	49,624.19

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		**CAPACITACION A LA CULTURA, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA**	**3,140,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**170,000.00**
000		**SIN OBRA**	**3,140,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**170,000.00**
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,140,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	170,000.00
		TOTAL :	**47,513,714.12**	**8,523,157.26**	**8,523,630.00**	**7,386,994.00**	**5,270,210.08**	**3,354,433.00**	**2,081,204.92**	**2,521,430.00**	**2,039,830.00**	**1,960,130.00**	**1,979,430.00**	**1,877,530.00**	**1,995,734.86**