



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 1 de 7
Fecha: 03/01/2023
Hora: 11:24:52
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SERGIO.PERE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,169,010.93	3,169,010.93	3,169,010.93
000	SIN SUBPROGRAMA	3,169,010.93	3,169,010.93	3,169,010.93
000	SIN PROYECTO	3,169,010.93	3,169,010.93	3,169,010.93
001	HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	437,100.00	437,100.00	437,100.00
000	SIN OBRA	437,100.00	437,100.00	437,100.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	346,600.00	346,600.00	346,600.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	22-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	500.00	500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	882,952.84	882,952.84	882,952.84
000	SIN OBRA	882,952.84	882,952.84	882,952.84
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	39,081.36	39,081.36	39,081.36
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,081.36	39,081.36	39,081.36
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	28,000.00	28,000.00	28,000.00
187	29-0101-0002 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,705.00	12,705.00	12,705.00
196	29-0101-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,320.00	4,320.00	4,320.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	9,434.11	9,434.11	9,434.11
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114,298.50	114,298.50	114,298.50
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,032.51	94,032.51	94,032.51
003	SECRETARIA MUNICIPAL	252,805.46	252,805.46	252,805.46
000	SIN OBRA	252,805.46	252,805.46	252,805.46
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	92,351.24	92,351.24	92,351.24



Scanned with
MOBILE SCANNER



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 2 de 7
Fecha: 03/01/2023
Hora: 11:24:52
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SERGIO.PERE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	14,227.11	14,227.11	14,227.11
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,227.11	14,227.11	14,227.11
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	797,477.40	797,477.40	797,477.40
000	SIN OBRA	797,477.40	797,477.40	797,477.40
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	156,000.00	156,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	182,000.00	182,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	28,500.00	28,500.00	28,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	28,500.00	28,500.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	29-0101-0002 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	7,300.00	7,300.00	7,300.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	18,291.82	18,291.82	18,291.82
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,600.00	15,600.00	15,600.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,285.58	144,285.58	144,285.58
005	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	86,689.42	86,689.42	86,689.42
000	SIN OBRA	86,689.42	86,689.42	86,689.42
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	57,162.36	57,162.36	57,162.36
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,763.53	4,763.53	4,763.53
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,763.53	4,763.53	4,763.53
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	389,890.52	389,890.52	389,890.52
000	SIN OBRA	389,890.52	389,890.52	389,890.52
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	117,421.17	117,421.17	117,421.17
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	92,351.24	92,351.24	92,351.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 3 de 7
Fecha: 03/01/2023
Hora: 11:24:52
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SERGIO.PERE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	32,891.00	32,891.00	32,891.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	8,227.11	8,227.11
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
241	29-0101-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	29,073.38	29,073.38	29,073.38
000	SIN OBRA	29,073.38	29,073.38	29,073.38
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	9,073.38	9,073.38	9,073.38
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009	OFICINA DE OBRAS SOCIALES	15,536.69	15,536.69	15,536.69
000	SIN OBRA	15,536.69	15,536.69	15,536.69
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	4,536.69	4,536.69	4,536.69
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	29-0101-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
010	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	46,726.46	46,726.46	46,726.46
000	SIN OBRA	46,726.46	46,726.46	46,726.46
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,622.68	30,622.68	30,622.68
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,551.89	2,551.89	2,551.89
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,551.89	2,551.89	2,551.89
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	29-0101-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
011	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICI	41,017.27	41,017.27	41,017.27
000	SIN OBRA	41,017.27	41,017.27	41,017.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 4 de 7
Fecha: 03/01/2023
Hora: 11:24:52
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SERGIO.PERE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	23,817.60	23,817.60	23,817.60
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	1,984.80	1,984.80	1,984.80
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,984.80	1,984.80	1,984.80
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,591.93	1,591.93	1,591.93
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,138.14	3,138.14	3,138.14
012	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,741.49	139,741.49	139,741.49
000	SIN OBRA	139,741.49	139,741.49	139,741.49
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	64,647.84	64,647.84	64,647.84
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	53,759.80	53,759.80	53,759.80
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,551.89	2,551.89	2,551.89
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,551.89	2,551.89	2,551.89
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	29-0101-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,591.93	1,591.93	1,591.93
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,138.14	3,138.14	3,138.14
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,177,000.00	4,177,000.00	4,177,000.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,172,000.00	4,172,000.00	4,172,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,172,000.00	4,172,000.00	4,172,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	4,172,000.00	4,172,000.00	4,172,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA JES CHUIKAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CUATRO SI	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	162,000.00	162,000.00	162,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,000.00	162,000.00	162,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	398,000.00	398,000.00	398,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA JES PAXOTAJA, ALDEA XE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARA JES CHIAJ, ALDEA PAT	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA JES CHUARRAXABAJ, ALD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 5 de 7
Fecha: 03/01/2023
Hora: 11:24:52
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: SERGIO.PERE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECAMANTUX, AL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA LUISA BELTRANENA, P/	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SA	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000	SIN OBRA	320,000.00	320,000.00	320,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	320,000.00	320,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL, PARAJE PATULU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARAJE	38,000.00	38,000.00	38,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	38,000.00	38,000.00	38,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,108,000.00	2,108,000.00	2,108,000.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00
001	PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	528,000.00	528,000.00	528,000.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) A DIFERENTI	528,000.00	528,000.00	528,000.00
000	SIN OBRA	528,000.00	528,000.00	528,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	528,000.00	528,000.00	528,000.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE CHIYAT, ALDEA CHU/	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO (AUXILIATURA) CENTRO ALDEA CHUA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	CONSTRUCCION EDIFICIO (AUXILIATURA) CENTRO ALDEA PATZ/	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA	375,000.00	375,000.00	375,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	375,000.00	375,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	4,312,625.00	4,312,625.00	4,312,625.00
000	SIN SUBPROGRAMA	4,312,625.00	4,312,625.00	4,312,625.00
001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNIC	4,312,625.00	4,312,625.00	4,312,625.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES DE MUJERES EN COMI	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000	SIN OBRA	190,000.00	190,000.00	190,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	145,000.00	145,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL I	4,122,625.00	4,122,625.00	4,122,625.00
000	SIN OBRA	4,122,625.00	4,122,625.00	4,122,625.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,000.00	230,000.00	230,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	253,625.00	253,625.00	253,625.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	150,000.00	150,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	270,000.00	270,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	62,000.00	62,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	318,000.00	318,000.00	318,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	2,799,000.00	2,799,000.00	2,799,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	2,799,000.00	2,799,000.00	2,799,000.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	2,799,000.00	2,799,000.00	2,799,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOTAJA, ALDEA XES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICASTRO, CASERIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIABAJ, ALDEA CHI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKOXOM, CASERIO C	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUM, ALDEA RACA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE CHIYAT,	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQIK, ALDEA XI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AGUAS CALIENTES, AL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHIC, ALDEA CASA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACOTOMBE, ALDEA X	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLSIGUAN, ALDEA CI	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1200	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMPANA, ALDEA X	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICAXUL, A TRES TUI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACACJA, ALDEA CHU,	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA CASA BLANC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1600	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A PARAJE XEQUETZ/	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIQUEL, CENTRO PC	200,000.00	200,000.00	200,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LEON, CANTON XECAC	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
1900	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, ALDEA XECACHELA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOTEPEQ, ALDEA XEC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
2100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJURUNJA, ALDEA XI	210,000.00	210,000.00	210,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	210,000.00	210,000.00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (ADQUISICION DE	1,229,000.00	1,229,000.00	1,229,000.00
000	SIN OBRA	1,229,000.00	1,229,000.00	1,229,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	253,625.00	253,625.00	253,625.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	112,000.00	112,000.00	112,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00	43,000.00	43,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471,400.00	471,400.00	471,400.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198,975.00	198,975.00	198,975.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	742,364.07	742,364.07	742,364.07
000	SIN SUBPROGRAMA	742,364.07	742,364.07	742,364.07
000	SIN PROYECTO	742,364.07	742,364.07	742,364.07
001	CONVENIO PRIVADA DE PAGO NO. DAJ/CPP-12-2020.	122,708.40	122,708.40	122,708.40
000	SIN OBRA	122,708.40	122,708.40	122,708.40
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	122,708.40	122,708.40	122,708.40
002	CONVENIO ANAM 2023	51,000.00	51,000.00	51,000.00
000	SIN OBRA	51,000.00	51,000.00	51,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	51,000.00	51,000.00
003	SUBVENCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000	SIN OBRA	86,000.00	86,000.00	86,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	86,000.00	86,000.00	86,000.00
004	RECONOCIMIENTO DE DEUDA ENERGATE	361,507.32	361,507.32	361,507.32
000	SIN OBRA	361,507.32	361,507.32	361,507.32
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	361,507.32	361,507.32	361,507.32
005	RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	121,148.35	121,148.35	121,148.35
000	SIN OBRA	121,148.35	121,148.35	121,148.35
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	121,148.35	121,148.35	121,148.35
Totales:		17,706,000.00	17,706,000.00	17,706,000.00