



MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN

Departamento de Quiché, República de Guatemala, C. A.
Tel. 32071674

65

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL EN FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE CHICAMÁN, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NUMERO DE REGISTRO DCEQ-3480 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL QUE APARECE ASENTADA EL ACTA NUMERO CUARENTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO-CM. (48-2,021-CM) DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN DONDE SE APRUEBA EL PUNTO RESOLUTIVO CUARTO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE.

ACTA NÚMERO 48-2,021-CM. Sesión Pública Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Chicamán, del Departamento de El Quiché, siendo las diecisiete horas con doce minutos del día lunes trece de diciembre del dos mil veintiuno, bajo la presidencia del ciudadano Alcalde Municipal Pedro Gamarro Morales, con la presencia de los Síndicos 1º. y 2º., señores: Ricardo Romeo Ical Xoná, Francisco Pop Pop; y Concejales 1º., 2º., 3º., 4º. y 5º. por su orden señores: José Gilberto Hernández Meneses, Felisa Chóc Jóm de Cal, Tomás Cael Túm, Emilio Vin Caal, Wilson Soberániz Soto y estando presente el Secretario Municipal; Silberio González Tiño, procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO:.. SEGUNDO:.. TERCERO:.. **CUARTO:** Inciso b) de la **ORDEN DEL DÍA:** El Señor Alcalde Municipal, Pedro Gamarro Morales, dio cuenta al pleno del Concejo Municipal del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Chicamán para el Ejercicio fiscal dos mil veintidós (2,022), formulado de conformidad con lo establecido por la ley, sometiéndole a su consideración para su estudio y aprobación. **CONSIDERANDO:** Que el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal) y sus reformas establece que es su competencia promover actividades económicas, sociales, culturales, ambientales y prestar servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida, satisfaciendo necesidades y aspiraciones de la población, esto significa que en el día a día la municipalidad debe de unificar esfuerzos para cumplir con su mandato. **CONSIDERANDO:** Que el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual, son instrumentos que orientan la gestión e inversión del gobierno local hacia la ciudadanía en el mediano y corto plazo, instrumentos con contenidos que están alineados a los Resultados de País establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno. Resultado y culminó de este proceso ha sido posible mediante la participación de las diferentes dependencias de la Municipalidad, lideradas por la Dirección Municipal de Planificación, así como la facilitación metodológica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-. La misma Corporación, después de estudiar detenidamente dicho proyecto y considerar que el mismo fue faccionado con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, El Código Municipal, la Ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, y que en general el proyecto que se conoce se encuentra ajustado a las políticas públicas vigentes y a la realidad económica del Municipio, por unanimidad y con fundamento en los artículos 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 3,7,9,33, 35, incisos a), e), f), i), 40, 42, 125, 126, 127, 128, 129 y 131 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas al resolver; **ACUERDA:** 1º. Aprobar actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, Plan Operativo Multianual 2022-2026; aprobar el Plan Operativo Anual 2022, así como el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de esta Municipalidad, para el ejercicio dos mil veintidós (2,022), presentado por el ciudadano Alcalde Municipal, el cual en sus ingresos y egresos arroja sumas iguales de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE QUETZALES CON 00/100 (Q. 19,339,020.00). 2º. Aprobar para el programa de funcionamiento la suma total de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 4,189,170.00); para programas de inversión, la suma total de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 14,832,850.00) y para el programa de deuda pública la suma exacta de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 317,000.00), haciendo una suma total del Proyecto de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE QUETZALES CON 00/100 (Q. 19,339,020.00). 3º. Este Honorable Concejo Municipal ordena a Secretaría realice y certifique el presente acuerdo para su efectos legales y envíe copia a donde corresponda. (Firmas) Pedro



MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN

Departamento de Quiché, República de Guatemala, C. A.
Tel. 32071674

Gamarro Morales, Alcalde Municipal; Ricardo Romeo Ical Xoná, Síndico Municipal Primero; Francisco Pop Pop, Síndico Municipal Segundo; José Gilberto Hernández Meneses, Concejal Municipal Primero; Felisa Chóc Jóm de Cal, Concejal Municipal Segundo; Tomás Cael Túm, Concejal Municipal Tercero; Emilio Vin Caal, Concejal Municipal Cuarto; Wilson Soberániz Soto, Concejal Municipal Quinto y Silberio González Tiño, Secretario Municipal. Aparecen nueve firmas ilegibles y los sellos respectivos. -----

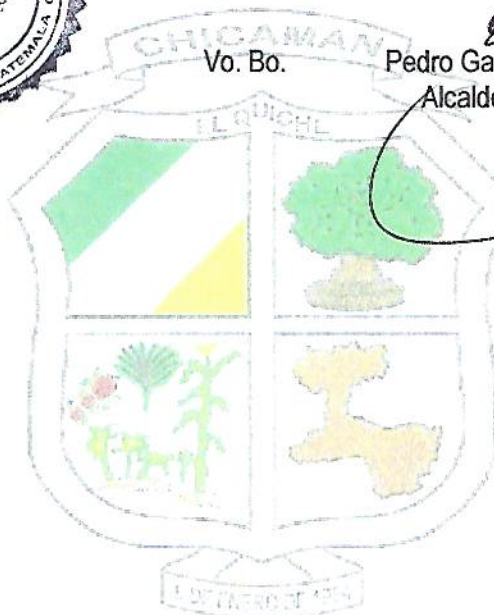
—Y, PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, SELLA Y FIRMA LA PRESENTE, EN DOS HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, EN EL MUNICIPIO DE CHICAMÁN, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. -----


Silberio González Tiño
Secretario Municipal



Vo. Bo.


Pedro Gamarro Morales
Alcalde Municipal



República de Guatemala



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			4,537,267.00	4,537,267.00	4,537,267.00
000	SIN SUBPROGRAMA			4,537,267.00	4,537,267.00	4,537,267.00
000	SIN PROYECTO			4,537,267.00	4,537,267.00	4,537,267.00
001	CONCEJO MUNICIPAL			1,095,696.00	1,095,696.00	1,095,696.00
000	SIN OBRA			1,095,696.00	1,095,696.00	1,095,696.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	391,320.00	391,320.00	391,320.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,792.00	234,792.00	234,792.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	469,584.00	469,584.00	469,584.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			807,414.00	807,414.00	807,414.00
000	SIN OBRA			807,414.00	807,414.00	807,414.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	160,790.00	160,790.00	160,790.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	68,910.00	68,910.00	68,910.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	45,940.00	45,940.00	45,940.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	30,000.00	30,000.00	30,000.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	70,000.00	70,000.00	70,000.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,578.00	2,578.00	2,578.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,380.00	25,380.00	25,380.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00	9,450.00	9,450.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,726.00	6,726.00	6,726.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,640.00	12,640.00	12,640.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL			453,260.00	453,260.00	453,260.00
000	SIN OBRA			453,260.00	453,260.00	453,260.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	186,540.00	186,540.00	186,540.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	93,270.00	93,270.00	93,270.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	93,270.00	93,270.00	93,270.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	31,090.00	31,090.00	31,090.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,090.00	31,090.00	31,090.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPI			751,200.00	751,200.00	751,200.00
000	SIN OBRA			751,200.00	751,200.00	751,200.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	205,200.00	205,200.00	205,200.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	307,800.00	307,800.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	102,600.00	102,600.00	102,600.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	24,750.00	24,750.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	5,500.00	5,500.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	2,750.00	2,750.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	21-0101-0001		AGUINALDO	51,300.00	51,300.00	51,300.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,300.00	51,300.00	51,300.00
005			DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	451,800.00	451,800.00	451,800.00
000			SIN OBRA	451,800.00	451,800.00	451,800.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	62,400.00	62,400.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	187,200.00	187,200.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	124,800.00	124,800.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	11,250.00	11,250.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	3,750.00	3,750.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	31,200.00	31,200.00	31,200.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,200.00	31,200.00	31,200.00
006			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	111,250.00	111,250.00	111,250.00
000			SIN OBRA	111,250.00	111,250.00	111,250.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	40,500.00	40,500.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,500.00	13,500.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
007			SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	93,000.00	93,000.00	93,000.00
000			SIN OBRA	93,000.00	93,000.00	93,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
008			UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	139,000.00	139,000.00	139,000.00
000			SIN OBRA	139,000.00	139,000.00	139,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	85,500.00	85,500.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	28,500.00	28,500.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
009			OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	52,250.00	52,250.00	52,250.00
000			SIN OBRA	52,250.00	52,250.00	52,250.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
010			SERVICIOS GENERALES	169,300.00	169,300.00	169,300.00
000			SIN OBRA	169,300.00	169,300.00	169,300.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	80,150.00	80,150.00	80,150.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	22,900.00	22,900.00	22,900.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	34,350.00	34,350.00	34,350.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	2,250.00	2,250.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,450.00	11,450.00	11,450.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,450.00	11,450.00	11,450.00
011	JUBILADOS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000	SIN OBRA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
013	21-0101-0001 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
422	21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
012	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y OTROS EQUIPOS	167,050.00	167,050.00	167,050.00
000	SIN OBRA	167,050.00	167,050.00	167,050.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,050.00	22,050.00	22,050.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
013	COMPRA DE INMUEBLES MUNICIPALES	181,047.00	181,047.00	181,047.00
000	SIN OBRA	181,047.00	181,047.00	181,047.00
311	21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	181,047.00	181,047.00	181,047.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	562,700.00	562,700.00	562,700.00
000	SIN SUBPROGRAMA	562,700.00	562,700.00	562,700.00
001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	562,700.00	562,700.00	562,700.00
001	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTECIA TECNICA AGRICOL	562,700.00	562,700.00	562,700.00
000	SIN OBRA	562,700.00	562,700.00	562,700.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	105,040.00	105,040.00	105,040.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	210,000.00	210,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	8,080.00	8,080.00	8,080.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,080.00	8,080.00	8,080.00
142	22-0101-0001 FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	40,000.00	40,000.00	40,000.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,950,205.00	5,950,205.00	5,950,205.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,115,805.00	2,115,805.00	2,115,805.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,115,805.00	2,115,805.00	2,115,805.00
001	APOYO ALJIBE(S) VARIAS COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000	SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	800,000.00	800,000.00
002	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBI	1,315,805.00	1,315,805.00	1,315,805.00
000	SIN OBRA	1,315,805.00	1,315,805.00	1,315,805.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	143,650.00	143,650.00	143,650.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	9,750.00	9,750.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	16,050.00	16,050.00	16,050.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,050.00	16,050.00	16,050.00
142	22-0101-0001 FLETES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222,055.00	222,055.00	222,055.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	22-0101-0001 CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,834,400.00	3,834,400.00	3,834,400.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS FAMILIAS CON SERVICIO	540,000.00	540,000.00	540,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA 1 AREA URB.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRETERO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001	APOYO LAVADERO CON PILETA DIFERENTES BARRIOS DE BELEJU, CH	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	330,400.00	330,400.00	330,400.00
001	CONSERVACION Y VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL, CHICAMAN, Q	330,400.00	330,400.00	330,400.00
000	SIN OBRA	330,400.00	330,400.00	330,400.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,400.00	230,400.00	230,400.00
152	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION	2,964,000.00	2,964,000.00	2,964,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE TREN DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO MU	2,964,000.00	2,964,000.00	2,964,000.00
000	SIN OBRA	2,964,000.00	2,964,000.00	2,964,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	460,000.00	460,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,365,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	40,000.00	40,000.00
152	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,848,428.00	2,848,428.00	2,848,428.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	184,800.00	184,800.00	184,800.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	184,800.00	184,800.00	184,800.00
001	CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDAD	136,000.00	136,000.00	136,000.00
000	SIN OBRA	136,000.00	136,000.00	136,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	CONSERVACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMÁN	48,800.00	48,800.00	48,800.00
000	SIN OBRA	48,800.00	48,800.00	48,800.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,200.00	39,200.00	39,200.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,050.00	3,050.00	3,050.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	3,050.00	3,050.00
002			COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	308,000.00	308,000.00	308,000.00
001			ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	308,000.00	308,000.00	308,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	308,000.00	308,000.00	308,000.00
001			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN PEDRO BELEJ	104,000.00	104,000.00	104,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,000.00	104,000.00	104,000.00
003			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ESQUIPULAS PAJUI	104,000.00	104,000.00	104,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,000.00	104,000.00	104,000.00
03			COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	610,000.00	610,000.00	610,000.00
001			ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	610,000.00	610,000.00	610,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001			AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RABINAC GRANDE CHI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001			APOYO A LOS DIFERENTES INSTITUTOS, CHICAMAN, QUICHE	520,000.00	520,000.00	520,000.00
000			SIN OBRA	520,000.00	520,000.00	520,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
246	21-0101-0001		TEXTOS DE ENSEÑANZA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005			REDUCCION DEL ANALFABETISMO	1,745,628.00	1,745,628.00	1,745,628.00
001			PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYA, GUATEMALA	1,745,628.00	1,745,628.00	1,745,628.00
001			ALFABETIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO A LA	1,745,628.00	1,745,628.00	1,745,628.00
000			SIN OBRA	1,745,628.00	1,745,628.00	1,745,628.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	91,650.00	91,650.00	91,650.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	6,500.00	6,500.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	199,498.00	199,498.00	199,498.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	16,250.00	16,250.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,313,130.00	1,313,130.00	1,313,130.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	23,300.00	23,300.00	23,300.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	23,300.00	23,300.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
16			REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001			FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001			APOYO VIVIENDA MINIMA DIFERENTES COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000			SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
17			SEGURIDAD INTEGRAL	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001			PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001			ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000			SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000			SIN OBRA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	290,000.00	290,000.00	290,000.00
001			COBERTURA FORESTAL	290,000.00	290,000.00	290,000.00
001			ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	290,000.00	290,000.00	290,000.00
001			APOYO ESTUFA MEJORADA ALDEA SACA CHICAMAN, QUICHE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000			SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	90,000.00	90,000.00	90,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 6 de 8
Fecha: 13/01/2022
Hora: 11:59:18
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: OALVARADO

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	APOYO ESTUFA MEJORADA BARRIO EL CALVARIO, CHICAMAN, QUICH	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	CONSERVACION Y SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CHICAMAN,	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,989,260.00	1,989,260.00	1,989,260.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,689,260.00	1,689,260.00	1,689,260.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	893,200.00	893,200.00	893,200.00
000	SIN ACTIVIDAD	332,000.00	332,000.00	332,000.00
001	MEJORAMIENTO EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA BELEJU, CHICA	332,000.00	332,000.00	332,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	332,000.00	332,000.00	332,000.00
001	CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNITARIOS VAR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MAN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL AREA UR	225,000.00	225,000.00	225,000.00
000	SIN OBRA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MAN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL AREA UI	246,200.00	246,200.00	246,200.00
000	SIN OBRA	246,200.00	246,200.00	246,200.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MAN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,200.00	101,200.00	101,200.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	796,060.00	796,060.00	796,060.00
000	SIN ACTIVIDAD	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS AREA URBANA, CHICAMAN, QU	160,000.00	160,000.00	160,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001	MANEJO ORDENAMIENTO VIAL Y TERRITORIAL A TRAVES DE LA POLI	636,060.00	636,060.00	636,060.00
000	SIN OBRA	636,060.00	636,060.00	636,060.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	606,060.00	606,060.00	606,060.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		GESTION MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		LEVANTAMIENTO SISTEMA(S) DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE PREI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000		SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
21		APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	518,160.00	518,160.00	518,160.00
004		SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPA	518,160.00	518,160.00	518,160.00
001		PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios d	518,160.00	518,160.00	518,160.00
001		FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, CHICAMAN	170,920.00	170,920.00	170,920.00
000		SIN OBRA	170,920.00	170,920.00	170,920.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,920.00	73,920.00	73,920.00
142	21-0101-0001	FLETES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002		CONSERVACION Y VIGILANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES, CHICAM	347,240.00	347,240.00	347,240.00
000		SIN OBRA	347,240.00	347,240.00	347,240.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,580.00	73,580.00	73,580.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,160.00	225,160.00	225,160.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00
001		CONSERVACION Y/O CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL DE CHIC	1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00
000		SIN OBRA	1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
188	29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,000.00	293,000.00	293,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232,000.00	232,000.00	232,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	475,000.00	475,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	326,000.00	326,000.00	326,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	326,000.00	326,000.00	326,000.00
001		FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁC	326,000.00	326,000.00	326,000.00
001		APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE NO FEDERADO CHICAMAN, QUICHE	326,000.00	326,000.00	326,000.00
000		SIN OBRA	326,000.00	326,000.00	326,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	47,000.00	47,000.00	47,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANT	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	38,795.00	38,795.00	38,795.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	21,205.00	21,205.00	21,205.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274 22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	317,000.00	317,000.00	317,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	317,000.00	317,000.00	317,000.00
000	SIN PROYECTO	317,000.00	317,000.00	317,000.00
001	TRANSFERENCIAS APOORTE ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	281,000.00	281,000.00	281,000.00
000	SIN OBRA	281,000.00	281,000.00	281,000.00
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	281,000.00	281,000.00	281,000.00
Totales:		19,339,020.00	19,339,020.00	19,339,020.00

[Handwritten signature]
DIRECTOR
REGISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
CHICAMÁN, EL QUICHE
AFIM