



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
01	ACTIVIDADES CENTRALES	5,048,800.00	566,607.00	359,529.00	322,418.00	336,420.00	326,418.00	529,114.00	443,918.00	341,026.00	378,440.00	424,528.00	326,426.00	693,956.00
00	SIN SUBPROGRAMA	5,048,800.00	566,607.00	359,529.00	322,418.00	336,420.00	326,418.00	529,114.00	443,918.00	341,026.00	378,440.00	424,528.00	326,426.00	693,956.00
000	SIN PROYECTO	5,048,800.00	566,607.00	359,529.00	322,418.00	336,420.00	326,418.00	529,114.00	443,918.00	341,026.00	378,440.00	424,528.00	326,426.00	693,956.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	789,500.00	65,629.00	65,629.00	65,625.00	65,625.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	67,624.00
000	SIN OBRA	789,500.00	65,629.00	65,629.00	65,625.00	65,625.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	65,624.00	67,624.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,500.00	27,209.00	27,209.00	27,209.00	27,209.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	302,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	161,000.00	13,420.00	13,420.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	629,550.00	61,599.00	49,416.00	39,415.00	49,415.00	44,416.00	56,599.00	64,419.00	44,420.00	44,418.00	49,416.00	44,418.00	81,599.00
000	SIN OBRA	629,550.00	61,599.00	49,416.00	39,415.00	49,415.00	44,416.00	56,599.00	64,419.00	44,420.00	44,418.00	49,416.00	44,418.00	81,599.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	80,000.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,669.00	6,670.00	6,667.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
071	31-0151-0001 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
072	31-0151-0001 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
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,550.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	88,500.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	8,333.00	8,334.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,335.00	8,334.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	1,083.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	1,291,300.00	103,606.00	103,609.00	103,606.00	108,608.00	103,606.00	102,612.00	122,606.00	102,606.00	102,614.00	102,610.00	102,610.00	132,607.00
000	SIN OBRA	1,291,300.00	103,606.00	103,609.00	103,606.00	108,608.00	103,606.00	102,612.00	122,606.00	102,606.00	102,614.00	102,610.00	102,610.00	132,607.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	16,666.00	16,669.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,670.00	16,666.00	16,667.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SABANETAS SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BARRIALITO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ENTRE RIOS SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL CARRIZAL SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,700,000.00	193,331.00	208,331.00	228,331.00	258,331.00	188,331.00	198,331.00	258,331.00	188,331.00	213,339.00	213,335.00	228,339.00	323,339.00
000	SIN OBRA	2,700,000.00	193,331.00	208,331.00	228,331.00	258,331.00	188,331.00	198,331.00	258,331.00	188,331.00	213,339.00	213,335.00	228,339.00	323,339.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,337.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,420.00	10,420.00	10,416.00	10,416.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	2,050,000.00	140,563.00	180,563.00	140,563.00	150,563.00	150,567.00	180,571.00	229,371.00	150,567.00	150,567.00	150,567.00	140,563.00	284,975.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,050,000.00	140,563.00	180,563.00	140,563.00	150,563.00	150,567.00	180,571.00	229,371.00	150,567.00	150,567.00	150,567.00	140,563.00	284,975.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,450,000.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,227.00	170,527.00	107,227.00	107,223.00	107,227.00	107,223.00	207,231.00
001	CONSERVACION SERVICIOS , ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	1,450,000.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,227.00	170,527.00	107,227.00	107,223.00	107,227.00	107,223.00	207,231.00
000	SIN OBRA	1,450,000.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,223.00	107,227.00	170,527.00	107,227.00	107,223.00	107,227.00	107,223.00	207,231.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,670.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,670.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,670.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,670.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,700.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,062.00	3,058.00	3,058.00
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	600,000.00	33,340.00	73,340.00	33,340.00	43,340.00	43,344.00	73,344.00	58,844.00	43,340.00	43,344.00	43,340.00	33,340.00	77,744.00
001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO Y MANEJO EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	600,000.00	33,340.00	73,340.00	33,340.00	43,340.00	43,344.00	73,344.00	58,844.00	43,340.00	43,344.00	43,340.00	33,340.00	77,744.00
000	SIN OBRA	600,000.00	33,340.00	73,340.00	33,340.00	43,340.00	43,344.00	73,344.00	58,844.00	43,340.00	43,344.00	43,340.00	33,340.00	77,744.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	735,000.00	49,332.00	69,332.00	54,332.00	59,332.00	54,336.00	78,332.00	54,332.00	59,332.00	59,340.00	54,336.00	88,332.00
02		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	735,000.00	49,332.00	69,332.00	54,332.00	59,332.00	54,336.00	78,332.00	54,332.00	59,332.00	59,340.00	54,336.00	88,332.00
001		GESTION MUNICIPAL	735,000.00	49,332.00	69,332.00	54,332.00	59,332.00	54,336.00	78,332.00	54,332.00	59,332.00	59,340.00	54,336.00	88,332.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA SUPERVISION, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA SIN OBRA	735,000.00	49,332.00	69,332.00	54,332.00	59,332.00	54,336.00	78,332.00	54,332.00	59,332.00	59,340.00	54,336.00	88,332.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,700.00	18,808.00	18,808.00	18,808.00	18,808.00	18,808.00	18,808.00	18,808.00	18,808.00	18,812.00	18,808.00	18,808.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	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	1,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,300.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,362.00	2,358.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,670.00	6,666.00	6,666.00	6,670.00	6,666.00	6,666.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL	590,200.00	33,850.00	55,850.00	66,350.00	38,850.00	35,850.00	71,850.00	33,850.00	35,850.00	66,350.00	40,850.00	74,850.00
00		SIN SUBPROGRAMA	590,200.00	33,850.00	55,850.00	66,350.00	38,850.00	35,850.00	71,850.00	33,850.00	35,850.00	66,350.00	40,850.00	74,850.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	590,200.00	33,850.00	55,850.00	66,350.00	38,850.00	35,850.00	35,850.00	71,850.00	33,850.00	35,850.00	66,350.00	40,850.00	74,850.00
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA, FORMACION Y PREVENCIÓN EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	590,200.00	33,850.00	55,850.00	66,350.00	38,850.00	35,850.00	35,850.00	71,850.00	33,850.00	35,850.00	66,350.00	40,850.00	74,850.00
000	SIN OBRA	590,200.00	33,850.00	55,850.00	66,350.00	38,850.00	35,850.00	35,850.00	71,850.00	33,850.00	35,850.00	66,350.00	40,850.00	74,850.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	304,800.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,700.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
071	22-0101-0001 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
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	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	410,000.00	34,041.00	39,041.00	39,041.00	24,041.00	29,041.00	24,041.00	41,041.00	26,045.00	24,041.00	27,041.00	44,041.00	58,545.00
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	410,000.00	34,041.00	39,041.00	39,041.00	24,041.00	29,041.00	24,041.00	41,041.00	26,045.00	24,041.00	27,041.00	44,041.00	58,545.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	410,000.00	34,041.00	39,041.00	39,041.00	24,041.00	29,041.00	24,041.00	41,041.00	26,045.00	24,041.00	27,041.00	44,041.00	58,545.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
004	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL MATAZANO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO LA PALMA ALDEA EL PINO ZAPOTON SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORATORIO CASERIO SANTA CRUZ PUEBLO VIEJO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	MEJORAMIENTO CALLE SALIDA A BARRIO LA ESPERANZA ALDEA LAS FLORES SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TAPALAPA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA URBANA Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	3,450,000.00	196,082.00	241,082.00	196,082.00	344,082.00	196,086.00	319,832.00	624,336.00	311,086.00	213,086.00	186,082.00	96,082.00	526,082.00
000	SIN OBRA	3,450,000.00	196,082.00	241,082.00	196,082.00	344,082.00	196,086.00	319,832.00	624,336.00	311,086.00	213,086.00	186,082.00	96,082.00	526,082.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	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	0.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA	Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
154 29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	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	0.00	0.00
223 29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 21-0101-0001 CEMENTO	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
274 29-0101-0002 CEMENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
031 21-0101-0001 JORNALES	400,000.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,337.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	590,000.00	49,166.00	49,166.00	49,166.00	49,166.00	49,166.00	49,166.00	49,170.00	49,166.00	49,170.00	49,166.00	49,166.00	49,166.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,550,000.00	77,000.00	95,000.00	95,000.00	165,000.00	270,000.00	95,000.00	133,000.00	85,000.00	275,000.00	80,000.00	55,000.00	125,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA	1,550,000.00	77,000.00	95,000.00	95,000.00	165,000.00	270,000.00	95,000.00	133,000.00	85,000.00	275,000.00	80,000.00	55,000.00	125,000.00



Programación Anual de Egresos por Estructura Programática

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2024

ESTRUCTURA		Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN SIN ACTIVIDAD	1,550,000.00	77,000.00	95,000.00	95,000.00	165,000.00	270,000.00	95,000.00	133,000.00	85,000.00	275,000.00	80,000.00	55,000.00	125,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA LA CRUZ, BARRIO CAMELIAS SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, DIVULGACION DE CANAL TELEVISIVO MUNICIPAL SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	1,200,000.00	77,000.00	95,000.00	95,000.00	165,000.00	95,000.00	95,000.00	133,000.00	85,000.00	100,000.00	80,000.00	55,000.00	125,000.00
000	SIN OBRA	1,200,000.00	77,000.00	95,000.00	95,000.00	165,000.00	95,000.00	95,000.00	133,000.00	85,000.00	100,000.00	80,000.00	55,000.00	125,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211 22-0101-0001	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
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	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	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 2024

ESTRUCTURA	Presupuesto Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	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	582,000.00	32,000.00	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
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
000 SIN PROYECTO	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
001 TRANSFERENCIAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
000 SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
431 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	20,300,000.00	1,566,260.00	1,561,828.00	1,414,571.00	1,658,577.00	1,539,733.00	1,767,541.00	2,244,341.00	1,519,345.00	1,625,117.00	1,483,205.00	1,264,095.00	2,655,387.00