



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	5,388,430.00	5,388,430.00	5,388,430.00
000	SIN SUBPROGRAMA	5,388,430.00	5,388,430.00	5,388,430.00
000	SIN PROYECTO	5,388,430.00	5,388,430.00	5,388,430.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000	SIN OBRA	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,261,830.00	1,261,830.00	1,261,830.00
000	SIN OBRA	1,261,830.00	1,261,830.00	1,261,830.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	182,000.00	182,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	130,000.00	130,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	61,300.00	61,300.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	26,000.00	26,000.00	26,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	26,000.00	26,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
142	29-0101-0002 FLETES	24,680.00	24,680.00	24,680.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	80,000.00	80,000.00	80,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00	9,450.00	9,450.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,600.00	219,600.00	219,600.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,500.00	91,500.00	91,500.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,500.00	48,500.00	48,500.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	560,000.00	560,000.00	560,000.00
000	SIN OBRA	560,000.00	560,000.00	560,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	328,500.00	328,500.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	109,500.00	109,500.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	43,000.00	43,000.00	43,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	43,000.00	43,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA	883,000.00	883,000.00	883,000.00
000	SIN OBRA	883,000.00	883,000.00	883,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	236,000.00	236,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	236,000.00	236,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	236,000.00	236,000.00	236,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	65,000.00	65,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000	SIN OBRA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	336,000.00	336,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	32,000.00	32,000.00	32,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	32,000.00	32,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	102,000.00	102,000.00	102,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45,200.00	45,200.00	45,200.00
000		SIN OBRA	45,200.00	45,200.00	45,200.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
008		UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	112,600.00	112,600.00	112,600.00
000		SIN OBRA	112,600.00	112,600.00	112,600.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
009		OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	59,600.00	59,600.00	59,600.00
000		SIN OBRA	59,600.00	59,600.00	59,600.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
010		SERVICIOS GENERALES	236,000.00	236,000.00	236,000.00
000		SIN OBRA	236,000.00	236,000.00	236,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	186,000.00	186,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011		JUBILADOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000		SIN OBRA	144,000.00	144,000.00	144,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
012		COMPRA DE INMUEBLES MUNICIPALES	317,000.00	317,000.00	317,000.00
000		SIN OBRA	317,000.00	317,000.00	317,000.00
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	317,000.00	317,000.00	317,000.00
013		COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	147,200.00	147,200.00	147,200.00
000		SIN OBRA	147,200.00	147,200.00	147,200.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,939.00	66,939.00	66,939.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,261.00	80,261.00	80,261.00
11		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	592,660.00	592,660.00	592,660.00
000		SIN SUBPROGRAMA	592,660.00	592,660.00	592,660.00
001		PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	592,660.00	592,660.00	592,660.00
001		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTECIA TECNICA AGRICC	592,660.00	592,660.00	592,660.00
000		SIN OBRA	592,660.00	592,660.00	592,660.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	141,660.00	141,660.00	141,660.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,866,805.00	4,866,805.00	4,866,805.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,315,805.00	1,315,805.00	1,315,805.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,315,805.00	1,315,805.00	1,315,805.00
001	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBII	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	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
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
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	350,000.00	350,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	292,805.00	292,805.00	292,805.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,551,000.00	3,551,000.00	3,551,000.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	275,000.00	275,000.00	275,000.00
001	CONSERVACION Y VIGILACIA DE MERCADO MUNICIPAL, CHICAMAN, C	275,000.00	275,000.00	275,000.00
000	SIN OBRA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	95,000.00	95,000.00	95,000.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSIC	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE TREN DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO MU	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00
000	SIN OBRA	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	720,000.00	720,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,000.00	195,000.00	195,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	70,000.00	70,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	4,708,350.00	4,708,350.00	4,708,350.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	4,188,350.00	4,188,350.00	4,188,350.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCC	4,188,350.00	4,188,350.00	4,188,350.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CIPRESALES, CHICAMAN, C	750,000.00	750,000.00	750,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN ANTONIO BELEJU	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS LOPEZ LA AMAY C	700,000.00	700,000.00	700,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001	ALFABETIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO A LA	1,938,350.00	1,938,350.00	1,938,350.00
000	SIN OBRA	1,938,350.00	1,938,350.00	1,938,350.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,636,350.00	1,636,350.00	1,636,350.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	520,000.00	520,000.00	520,000.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	520,000.00	520,000.00	520,000.00	
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	520,000.00	520,000.00	520,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	610,000.00	610,000.00	610,000.00	
003	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	610,000.00	610,000.00	610,000.00	
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	610,000.00	610,000.00	610,000.00	
001	MANEJO ORDENAMIENTO VIAL Y TERRITORIAL A TRAVES DE LA POLI	610,000.00	610,000.00	610,000.00	
000	SIN OBRA	610,000.00	610,000.00	610,000.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	610,000.00	610,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	735,000.00	735,000.00	735,000.00	
001	COBERTURA FORESTAL	735,000.00	735,000.00	735,000.00	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	735,000.00	735,000.00	735,000.00	
001	CONSERVACION Y SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CHICAMAN,	735,000.00	735,000.00	735,000.00	
000	SIN OBRA	735,000.00	735,000.00	735,000.00	
142	22-0101-0001	FLETES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	335,000.00	335,000.00	335,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	931,000.00	931,000.00	931,000.00	
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	931,000.00	931,000.00	931,000.00	
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	131,000.00	131,000.00	131,000.00	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL AREA UR	131,000.00	131,000.00	131,000.00	
000	SIN OBRA	131,000.00	131,000.00	131,000.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,000.00	59,000.00	59,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
001	MEJORAMIENTO CALLE 07 AV. ZONA 1, AREA URBANA, CHICAMAN, C	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,204,296.00	1,204,296.00	1,204,296.00	
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,204,296.00	1,204,296.00	1,204,296.00	
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SAL	1,204,296.00	1,204,296.00	1,204,296.00	
001	CONSERVACION Y VIGILANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES, CHICAM	327,096.00	327,096.00	327,096.00	
000	SIN OBRA	327,096.00	327,096.00	327,096.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	327,096.00	327,096.00	327,096.00
002	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, CHICAMAN	877,200.00	877,200.00	877,200.00	
000	SIN OBRA	877,200.00	877,200.00	877,200.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207,200.00	207,200.00	207,200.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,717,939.00	1,717,939.00	1,717,939.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,717,939.00	1,717,939.00	1,717,939.00	
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	1,717,939.00	1,717,939.00	1,717,939.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSERVACION Y/O CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL DE CHIC.	1,417,939.00	1,417,939.00	1,417,939.00
000	SIN OBRA	1,417,939.00	1,417,939.00	1,417,939.00
142	29-0101-0003 FLETES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,050.00	22,050.00	22,050.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,189.00	135,189.00	135,189.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460,700.00	460,700.00	460,700.00
002	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
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	402,000.00	402,000.00	402,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	402,000.00	402,000.00	402,000.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁC	402,000.00	402,000.00	402,000.00
001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE NO FEDERADO CHICAMAN, QUICHE	402,000.00	402,000.00	402,000.00
000	SIN OBRA	402,000.00	402,000.00	402,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	468,000.00	468,000.00	468,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	468,000.00	468,000.00	468,000.00
000	SIN PROYECTO	468,000.00	468,000.00	468,000.00
001	TRANSFERENCIAS APORTE ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS	432,000.00	432,000.00	432,000.00
000	SIN OBRA	432,000.00	432,000.00	432,000.00
769	21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	432,000.00	432,000.00	432,000.00
Totales:		21,624,480.00	21,624,480.00	21,624,480.00