



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			5,811,430.54	5,811,430.54	5,811,430.54
000	SIN SUBPROGRAMA			5,811,430.54	5,811,430.54	5,811,430.54
000	SIN PROYECTO			5,811,430.54	5,811,430.54	5,811,430.54
001	CONCEJO MUNICIPAL			1,071,510.01	1,071,510.01	1,071,510.01
000	SIN OBRA			1,071,510.01	1,071,510.01	1,071,510.01
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		37,980.00	37,980.00	37,980.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		154,225.32	154,225.32	154,225.32
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		348,049.00	348,049.00	348,049.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		521,725.69	521,725.69	521,725.69
071	31-0151-0001	AGUINALDO		3,165.00	3,165.00	3,165.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,165.00	3,165.00	3,165.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	200.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			1,043,690.00	1,043,690.00	1,043,690.00
000	SIN OBRA			1,043,690.00	1,043,690.00	1,043,690.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		354,960.00	354,960.00	354,960.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		230,160.00	230,160.00	230,160.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	12,000.00	12,000.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		108,000.00	108,000.00	108,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		49,135.00	49,135.00	49,135.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		49,135.00	49,135.00	49,135.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		1,800.00	1,800.00	1,800.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		8,000.00	8,000.00	8,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		120,000.00	120,000.00	120,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		70,000.00	70,000.00	70,000.00
003	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA			2,526,900.53	2,526,900.53	2,526,900.53
000	SIN OBRA			2,526,900.53	2,526,900.53	2,526,900.53
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		529,860.00	529,860.00	529,860.00
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		10,200.00	10,200.00	10,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		117,720.00	117,720.00	117,720.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		201,349.30	201,349.30	201,349.30
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		188,706.00	188,706.00	188,706.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		54,815.00	54,815.00	54,815.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,815.00	54,815.00	54,815.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		2,200.00	2,200.00	2,200.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		85,000.00	85,000.00	85,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		20,000.00	20,000.00	20,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA		30,000.00	30,000.00	30,000.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	500.00	500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		12,000.00	12,000.00	12,000.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		48,000.00	48,000.00	48,000.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		45,000.00	45,000.00	45,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		252,000.00	252,000.00	252,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		210,000.00	210,000.00	210,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR		75,000.00	75,000.00	75,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,703.99	29,703.99	29,703.99
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,681.21	87,681.21	87,681.21
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,614.80	32,614.80	32,614.80
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,656.08	77,656.08	77,656.08
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,079.15	25,079.15	25,079.15
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004		SECRETARIA MUNICIPAL	364,040.00	364,040.00	364,040.00
000		SIN OBRA	364,040.00	364,040.00	364,040.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,960.00	219,960.00	219,960.00
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	2,400.00	2,400.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,960.00	75,960.00	75,960.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	24,860.00	24,860.00	24,860.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,860.00	24,860.00	24,860.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	420,110.00	420,110.00	420,110.00
000		SIN OBRA	420,110.00	420,110.00	420,110.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	303,300.00	303,300.00	303,300.00
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	5,100.00	5,100.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,980.00	37,980.00	37,980.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,865.00	28,865.00	28,865.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,865.00	28,865.00	28,865.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	69,840.00	69,840.00	69,840.00
000		SIN OBRA	69,840.00	69,840.00	69,840.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,820.00	56,820.00	56,820.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	300.00	300.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,760.00	4,760.00	4,760.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,760.00	4,760.00	4,760.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
007		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	106,240.00	106,240.00	106,240.00
000		SIN OBRA	106,240.00	106,240.00	106,240.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	87,120.00	87,120.00	87,120.00
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	1,200.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,360.00	7,360.00	7,360.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,360.00	7,360.00	7,360.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
008		RECURSOS HUMANOS	111,630.00	111,630.00	111,630.00
000		SIN OBRA	111,630.00	111,630.00	111,630.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Página: Página 3 de 9  
Fecha: 19/12/2023  
Hora: 09:44:40  
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: GO.ESTRADA

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		92,940.00	92,940.00	92,940.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		7,745.00	7,745.00	7,745.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,745.00	7,745.00	7,745.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	200.00
009		OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		47,510.00	47,510.00	47,510.00
000		SIN OBRA		47,510.00	47,510.00	47,510.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		37,980.00	37,980.00	37,980.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		3,165.00	3,165.00	3,165.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,165.00	3,165.00	3,165.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	200.00
010		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)		49,960.00	49,960.00	49,960.00
000		SIN OBRA		49,960.00	49,960.00	49,960.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		40,080.00	40,080.00	40,080.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		3,340.00	3,340.00	3,340.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,340.00	3,340.00	3,340.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	200.00
11		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
001		PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
001		APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES PARA FAMILIAS DE RIESGO		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
000		SIN OBRA		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		3,713,835.00	3,713,835.00	3,713,835.00
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000		SIN ACTIVIDAD		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZOS		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO		2,213,835.00	2,213,835.00	2,213,835.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		2,213,835.00	2,213,835.00	2,213,835.00
000		SIN ACTIVIDAD		1,178,090.00	1,178,090.00	1,178,090.00
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON POTABILIZADOR		1,178,090.00	1,178,090.00	1,178,090.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,178,090.00	1,178,090.00	1,178,090.00
001		APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO DEL AREA URBANA, PACHALUM, QU		1,035,745.00	1,035,745.00	1,035,745.00
000		SIN OBRA		1,035,745.00	1,035,745.00	1,035,745.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		341,820.00	341,820.00	341,820.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		36,472.19	36,472.19	36,472.19
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		34,182.00	34,182.00	34,182.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		28,485.00	28,485.00	28,485.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		28,485.00	28,485.00	28,485.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		1,800.00	1,800.00	1,800.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID		125,000.00	125,000.00	125,000.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID		385,000.00	385,000.00	385,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,500.81	2,500.81	2,500.81
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		851,671.00	851,671.00	851,671.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		157,751.00	157,751.00	157,751.00
001		ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA		157,751.00	157,751.00	157,751.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA PACHALUM, QUICHE	157,751.00	157,751.00	157,751.00
000		SIN OBRA	157,751.00	157,751.00	157,751.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,720.00	39,720.00	39,720.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,238.12	4,238.12	4,238.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,972.00	3,972.00	3,972.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,310.00	3,310.00	3,310.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,310.00	3,310.00	3,310.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.88	5,000.88	5,000.88
003		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	693,920.00	693,920.00	693,920.00
001		ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	693,920.00	693,920.00	693,920.00
001		APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO PACHALUM, QUIC	693,920.00	693,920.00	693,920.00
000		SIN OBRA	693,920.00	693,920.00	693,920.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	610,820.00	610,820.00	610,820.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	3,500.00	3,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	100.00	100.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
17		SEGURIDAD INTEGRAL	478,885.00	478,885.00	478,885.00
001		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	478,885.00	478,885.00	478,885.00
001		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENC	478,885.00	478,885.00	478,885.00
001		APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA PACHALUM, QUICHE	478,885.00	478,885.00	478,885.00
000		SIN OBRA	478,885.00	478,885.00	478,885.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	303,840.00	303,840.00	303,840.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,421.00	32,421.00	32,421.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,384.00	30,384.00	30,384.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,320.00	25,320.00	25,320.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,320.00	25,320.00	25,320.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	347,215.00	347,215.00	347,215.00
001		COBERTURA FORESTAL	347,215.00	347,215.00	347,215.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	347,215.00	347,215.00	347,215.00
001		APOYO LINEA BASE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) PACHAL	347,215.00	347,215.00	347,215.00
000		SIN OBRA	347,215.00	347,215.00	347,215.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	153,720.00	153,720.00	153,720.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,401.92	16,401.92	16,401.92
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,372.00	15,372.00	15,372.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,810.00	12,810.00	12,810.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,810.00	12,810.00	12,810.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUF	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,500.00	6,500.00	6,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,001.08	5,001.08	5,001.08
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,219,940.00	5,219,940.00	5,219,940.00
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,257,570.01	2,257,570.01	2,257,570.01
001		AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		CONSTRUCCION PARQUEO AREA URBANA PACHALUM, QUICHE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002		AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,957,570.01	1,957,570.01	1,957,570.01
000		SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001		CONSTRUCCION CALLE HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO AREA URB	700,000.00	700,000.00	700,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001		CONSERVACION SERVICIOS DE ORDENAMIENTO VIAL PACHALUM, QU	1,257,570.01	1,257,570.01	1,257,570.01
000		SIN OBRA	1,257,570.01	1,257,570.01	1,257,570.01
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	797,580.00	797,580.00	797,580.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,101.79	85,101.79	85,101.79
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,758.00	79,758.00	79,758.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	66,465.00	66,465.00	66,465.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,465.00	66,465.00	66,465.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.22	5,000.22	5,000.22
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,962,369.99	2,962,369.99	2,962,369.99
001		CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,962,369.99	2,962,369.99	2,962,369.99
001		CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES MUNICIPALES PACHALUM	960,785.00	960,785.00	960,785.00
000		SIN OBRA	960,785.00	960,785.00	960,785.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,940.00	113,940.00	113,940.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	478,200.00	478,200.00	478,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,341.39	63,341.39	63,341.39
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,364.00	59,364.00	59,364.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,470.00	49,470.00	49,470.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,470.00	49,470.00	49,470.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,500.00	2,500.00	2,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	24,999.61	24,999.61	24,999.61
002		<b>SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PACHALUM, QUICHE</b>	<b>633,009.99</b>	<b>633,009.99</b>	<b>633,009.99</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>633,009.99</b>	<b>633,009.99</b>	<b>633,009.99</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,980.00	37,980.00	37,980.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	1,200.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	286,740.00	286,740.00	286,740.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,775.66	34,775.66	34,775.66
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,592.00	32,592.00	32,592.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,160.00	27,160.00	27,160.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,160.00	27,160.00	27,160.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	16,000.00	16,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,999.99	14,999.99	14,999.99
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,002.34	20,002.34	20,002.34
003		<b>CONSERVACION SERVICIOS DE CONTROL DE OBRAS PACHALUM, QUIC</b>	<b>980,015.00</b>	<b>980,015.00</b>	<b>980,015.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>980,015.00</b>	<b>980,015.00</b>	<b>980,015.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,480.00	123,480.00	123,480.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,205.35	13,205.35	13,205.35
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,348.00	12,348.00	12,348.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,290.00	10,290.00	10,290.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,290.00	10,290.00	10,290.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	600,001.65	600,001.65	600,001.65
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	144,000.00	144,000.00	144,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
004		RESTAURACION MERCADO MUNICIPAL PACHALUM, QUICHE	388,560.00	388,560.00	388,560.00
000		SIN OBRA	388,560.00	388,560.00	388,560.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	388,560.00	388,560.00	388,560.00
<u>20</u>		PROTECCIÓN SOCIAL	387,750.00	387,750.00	387,750.00
000		SIN SUBPROGRAMA	387,750.00	387,750.00	387,750.00
001		ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	387,750.00	387,750.00	387,750.00
001		CONSERVACION SERVICIOS UNIDADES DE PROYECCION SOCIAL PACH	387,750.00	387,750.00	387,750.00
000		SIN OBRA	387,750.00	387,750.00	387,750.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,720.00	39,720.00	39,720.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,238.12	4,238.12	4,238.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,972.00	3,972.00	3,972.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,310.00	3,310.00	3,310.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,310.00	3,310.00	3,310.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159,999.88	159,999.88	159,999.88
<u>21</u>		APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	143,000.00	143,000.00	143,000.00
005		FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	143,000.00	143,000.00	143,000.00
001		POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SAL	143,000.00	143,000.00	143,000.00
001		APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE	143,000.00	143,000.00	143,000.00
000		SIN OBRA	143,000.00	143,000.00	143,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,440.00	79,440.00	79,440.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,476.25	8,476.25	8,476.25
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,944.00	7,944.00	7,944.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,620.00	6,620.00	6,620.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,620.00	6,620.00	6,620.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,499.75	2,499.75	2,499.75
<u>23</u>		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	4,402,498.60	4,402,498.60	4,402,498.60
000		SIN SUBPROGRAMA	4,402,498.60	4,402,498.60	4,402,498.60
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	4,402,498.60	4,402,498.60	4,402,498.60
000		SIN ACTIVIDAD	2,233,350.00	2,233,350.00	2,233,350.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CIMARRON PACHALUM	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN VICENTE PACHALUM	833,350.00	833,350.00	833,350.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	596,756.62	596,756.62	596,756.62
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,593.38	236,593.38	236,593.38
003		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON DRENAJES TRANSVERSALES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
004		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA HACIA CASERIO CAPIR, AI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	259,536.55	259,536.55	259,536.55
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,463.45	40,463.45	40,463.45
001		CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO PACHALUM, QUICHE	2,169,148.60	2,169,148.60	2,169,148.60
000		SIN OBRA	2,169,148.60	2,169,148.60	2,169,148.60
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	381,480.00	381,480.00	381,480.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,703.92	40,703.92	40,703.92
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,678.17	29,678.17	29,678.17
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,469.83	8,469.83	8,469.83
071	29-0101-0003	AGUINALDO	31,790.00	31,790.00	31,790.00
072	29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,790.00	31,790.00	31,790.00
073	29-0101-0003	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	250,000.00	250,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,901.88	198,901.88	198,901.88
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098.12	1,098.12	1,098.12
274	31-0151-0002	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,833.60	67,833.60	67,833.60
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,003.08	25,003.08	25,003.08
<b>26</b>		<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>
<b>001</b>		<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>
<b>001</b>		<b>SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>
<b>001</b>		<b>CONSERVACION SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PACHALUM,</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>	<b>1,504,360.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,420.00	66,420.00	66,420.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,087.01	7,087.01	7,087.01
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,642.00	6,642.00	6,642.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,535.00	5,535.00	5,535.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,535.00	5,535.00	5,535.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,350.00	2,350.00	2,350.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	363,538.00	363,538.00	363,538.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	153,000.00	153,000.00	153,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,550.00	345,550.00	345,550.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	600.00	600.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,002.99	300,002.99	300,002.99
<b>31</b>		<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>001</b>		<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁC</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAN</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
<b>99</b>		<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN PROYECTO</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>
<b>001</b>		<b>CUOTA PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Pagina:           Página 9 de 9  
Fecha:           19/12/2023  
Hora:            09:44:40  
REPORTE:       R00816826.rpt  
  
Usuario: GO.ESTRADA

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Ejercicio: 2024**

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002		SUBSIDIO INSTITUTO BASICO PACHALUM QUICHE	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000		SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
003		SUBSIDIO INSTITUTO DIVERSIFICADO PACHALUM QUICHE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000		SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Totales:			27,836,585.14	27,836,585.14	27,836,585.14