



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 1 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	19,086,004.96	19,086,004.96	19,086,004.96
000	SIN SUBPROGRAMA	19,086,004.96	19,086,004.96	19,086,004.96
000	SIN PROYECTO	19,086,004.96	19,086,004.96	19,086,004.96
001	CONCEJO MUNICIPAL	868,800.00	868,800.00	868,800.00
000	SIN OBRA	868,800.00	868,800.00	868,800.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	528,000.00	528,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	313,000.00	313,000.00	313,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,800.00	15,800.00	15,800.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	684,854.12	684,854.12	684,854.12
000	SIN OBRA	684,854.12	684,854.12	684,854.12
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	142,390.32	142,390.32	142,390.32
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	17,400.00	17,400.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,193.05	15,193.05	15,193.05
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239.03	14,239.03	14,239.03
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	122,400.00	122,400.00	122,400.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,865.86	11,865.86	11,865.86
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,865.86	11,865.86	11,865.86
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	14,000.00	14,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	164,183.12	164,183.12	164,183.12
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	40,816.88	40,816.88	40,816.88
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	542,319.57	542,319.57	542,319.57
000	SIN OBRA	542,319.57	542,319.57	542,319.57
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	222,096.24	222,096.24	222,096.24
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	41,400.00	41,400.00
041	21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,697.67	23,697.67	23,697.67
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	22,209.62	22,209.62	22,209.62
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	122,400.00	122,400.00	122,400.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	18,508.02	18,508.02	18,508.02
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,508.02	18,508.02	18,508.02
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 2 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	500.00	500.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	DIRECCION DE LA ADMINSTRACION FINANCIERA INTEGRADA MU	1,778,713.91	1,778,713.91	1,778,713.91
000	SIN OBRA	1,778,713.91	1,778,713.91	1,778,713.91
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	539,878.68	539,878.68	539,878.68
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	129,000.00	129,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	41,696.42	41,696.42	41,696.42
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
041	21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
041	31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	62,054.06	62,054.06	62,054.06
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,157.51	50,157.51	50,157.51
071	31-0151-0001 AGUINALDO	48,464.59	48,464.59	48,464.59
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,464.59	48,464.59	48,464.59
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,500.00	84,500.00	84,500.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	26,000.00	26,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	500.00	500.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
247	22-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,115.00	14,115.00	14,115.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
411	21-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,383.06	175,383.06	175,383.06
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,000.00	140,000.00	140,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,001,365.17	1,001,365.17	1,001,365.17
000	SIN OBRA	1,001,365.17	1,001,365.17	1,001,365.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 3 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	167,882.64	167,882.64	167,882.64
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	25,800.00	25,800.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	68,763.84	68,763.84	68,763.84
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	21,062.78	21,062.78	21,062.78
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,250.18	25,250.18	25,250.18
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,664.65	23,664.65	23,664.65
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,720.54	19,720.54	19,720.54
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,720.54	19,720.54	19,720.54
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	400,000.00	400,000.00	400,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	138,000.00	138,000.00	138,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	161,343.75	161,343.75	161,343.75
000		SIN OBRA	161,343.75	161,343.75	161,343.75
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,801.36	96,801.36	96,801.36
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	23,400.00	23,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,328.71	10,328.71	10,328.71
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,680.12	9,680.12	9,680.12
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,066.78	8,066.78	8,066.78
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,066.78	8,066.78	8,066.78
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
007		DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	232,457.83	232,457.83	232,457.83
000		SIN OBRA	232,457.83	232,457.83	232,457.83
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	102,272.64	102,272.64	102,272.64
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,912.49	10,912.49	10,912.49
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,227.26	10,227.26	10,227.26
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,522.72	8,522.72	8,522.72
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,522.72	8,522.72	8,522.72
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
008		UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	70,611.37	70,611.37	70,611.37
000		SIN OBRA	70,611.37	70,611.37	70,611.37
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,953.76	45,953.76	45,953.76
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 4 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,903.27	4,903.27	4,903.27
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.38	4,595.38	4,595.38
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,829.48	3,829.48	3,829.48
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,829.48	3,829.48	3,829.48
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
009	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	74,231.47	74,231.47	74,231.47
000	SIN OBRA	74,231.47	74,231.47	74,231.47
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,953.76	48,953.76	48,953.76
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,223.37	5,223.37	5,223.37
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,895.38	4,895.38	4,895.38
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,079.48	4,079.48	4,079.48
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,079.48	4,079.48	4,079.48
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
010	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	81,111.37	81,111.37	81,111.37
000	SIN OBRA	81,111.37	81,111.37	81,111.37
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,953.76	45,953.76	45,953.76
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,903.27	4,903.27	4,903.27
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.38	4,595.38	4,595.38
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,829.48	3,829.48	3,829.48
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,829.48	3,829.48	3,829.48
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00	500.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
011	APOYO A LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	706,774.94	706,774.94	706,774.94
000	SIN OBRA	706,774.94	706,774.94	706,774.94
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	215,000.00	215,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,574.94	92,574.94	92,574.94
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,458,716.22	6,458,716.22	6,458,716.22
000		SIN OBRA	6,458,716.22	6,458,716.22	6,458,716.22
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	784,684.44	784,684.44	784,684.44
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,786.59	52,786.59	52,786.59
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,613.41	36,613.41	36,613.41
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	377,760.60	377,760.60	377,760.60
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,093.57	31,093.57	31,093.57
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,902.86	152,902.86	152,902.86
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,244.50	116,244.50	116,244.50
071	21-0101-0001	AGUINALDO	151,870.42	151,870.42	151,870.42
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,870.42	151,870.42	151,870.42
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	23,900.00	23,900.00	23,900.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,584.45	4,584.45	4,584.45
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
192	31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	240,000.00	240,000.00	240,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	282,504.96	282,504.96	282,504.96
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,900.00	4,900.00	4,900.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	147,445.04	147,445.04	147,445.04
000	SIN OBRA	147,445.04	147,445.04	147,445.04
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,953.76	45,953.76	45,953.76
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,110.88	42,110.88	42,110.88
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,396.50	9,396.50	9,396.50
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,806.46	8,806.46	8,806.46
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,338.72	7,338.72	7,338.72
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,338.72	7,338.72	7,338.72
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
014	DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJES	1,322,616.12	1,322,616.12	1,322,616.12
000	SIN OBRA	1,322,616.12	1,322,616.12	1,322,616.12
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	464,889.60	464,889.60	464,889.60
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,636.00	51,636.00	51,636.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	260,321.04	260,321.04	260,321.04
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	210,000.00	210,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,379.98	77,379.98	77,379.98
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,521.06	42,521.06	42,521.06
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	60,434.22	60,434.22	60,434.22
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,434.22	60,434.22	60,434.22
142 31-0151-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
015	DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	356,367.31	356,367.31	356,367.31
000	SIN OBRA	356,367.31	356,367.31	356,367.31
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	91,907.52	91,907.52	91,907.52
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,459.00	6,459.00	6,459.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,419.44	86,419.44	86,419.44
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,027.49	19,027.49	19,027.49
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,832.70	17,832.70	17,832.70



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,860.58	14,860.58	14,860.58
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,860.58	14,860.58	14,860.58
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189 31-0101-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	81,000.00	81,000.00
016	RASTRO MUNICIPAL	161,153.80	161,153.80	161,153.80
000	SIN OBRA	161,153.80	161,153.80	161,153.80
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,114.56	94,114.56	94,114.56
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	11,400.00	11,400.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,042.02	10,042.02	10,042.02
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,411.46	9,411.46	9,411.46
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,842.88	7,842.88	7,842.88
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,842.88	7,842.88	7,842.88
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
017	POLICIA MUNICIPAL	688,603.91	688,603.91	688,603.91
000	SIN OBRA	688,603.91	688,603.91	688,603.91
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	322,276.44	322,276.44	322,276.44
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,219.00	33,219.00	33,219.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	134,018.88	134,018.88	134,018.88
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,686.71	48,686.71	48,686.71
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,629.53	45,629.53	45,629.53
071 29-0101-0002	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,773.35	2,773.35	2,773.35
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,907.98	33,907.98	33,907.98
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,092.02	1,092.02	1,092.02
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
018	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,489,073.87	1,489,073.87	1,489,073.87
000	SIN OBRA	1,489,073.87	1,489,073.87	1,489,073.87
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	844,415.28	844,415.28	844,415.28
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,138.70	15,138.70	15,138.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 8 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,960.41	74,960.41	74,960.41
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,731.86	77,731.86	77,731.86
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,891.74	5,891.74	5,891.74
071	31-0151-0001	AGUINALDO	70,367.94	70,367.94	70,367.94
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,367.94	70,367.94	70,367.94
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	1,800.00	1,800.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,900.00	1,900.00	1,900.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
019		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	258,536.41	258,536.41	258,536.41
000		SIN OBRA	258,536.41	258,536.41	258,536.41
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,731.45	45,731.45	45,731.45
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,354.00	126,354.00	126,354.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,361.52	18,361.52	18,361.52
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,208.54	17,208.54	17,208.54
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,340.45	14,340.45	14,340.45
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,340.45	14,340.45	14,340.45
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
020		APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	99,555.76	99,555.76	99,555.76
000		SIN OBRA	99,555.76	99,555.76	99,555.76
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,555.76	14,555.76	14,555.76
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
021		CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	759,701.14	759,701.14	759,701.14
000		SIN OBRA	759,701.14	759,701.14	759,701.14
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	363,195.84	363,195.84	363,195.84
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,425.08	29,425.08	29,425.08



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,799.42	79,799.42	79,799.42
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,200.58	40,200.58	40,200.58
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,753.00	38,753.00	38,753.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,319.58	36,319.58	36,319.58
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,266.32	30,266.32	30,266.32
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,266.32	30,266.32	30,266.32
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	13,000.00	13,000.00	13,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	11,475.00	11,475.00	11,475.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	2,100.00	2,100.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,900.00	4,900.00	4,900.00
022	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	751,701.08	751,701.08	751,701.08
000	SIN OBRA	751,701.08	751,701.08	751,701.08
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,750.16	125,750.16	125,750.16
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417.54	13,417.54	13,417.54
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,575.02	12,575.02	12,575.02
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,479.18	10,479.18	10,479.18
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,479.18	10,479.18	10,479.18
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500,000.00	500,000.00	500,000.00
023	EDUCACION VIAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000	SIN OBRA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	6,500.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
024	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	90,851.90	90,851.90	90,851.90
000	SIN OBRA	90,851.90	90,851.90	90,851.90
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,308.56	44,308.56	44,308.56
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,727.72	4,727.72	4,727.72
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,430.86	4,430.86	4,430.86
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,692.38	3,692.38	3,692.38



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,692.38	3,692.38	3,692.38
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
025	OFICINA DE MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,113.08	208,113.08	208,113.08
000	SIN OBRA	208,113.08	208,113.08	208,113.08
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,730.72	86,730.72	86,730.72
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,254.17	9,254.17	9,254.17
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,673.07	8,673.07	8,673.07
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,227.56	7,227.56	7,227.56
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,227.56	7,227.56	7,227.56
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
026	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	82,985.82	82,985.82	82,985.82
000	SIN OBRA	82,985.82	82,985.82	82,985.82
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	54,600.00	54,600.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	5,825.82	5,825.82
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,460.00	5,460.00	5,460.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,550.00	4,550.00	4,550.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	4,550.00	4,550.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	CONSERVACION ASISTENCIA ALIMENTARIA COMISION MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11,765,365.55	11,765,365.55	11,765,365.55
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	7,591,521.66	7,591,521.66	7,591,521.66
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	7,591,521.66	7,591,521.66	7,591,521.66
000	SIN ACTIVIDAD	2,371,521.66	2,371,521.66	2,371,521.66
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESPERA	105,488.75	105,488.75	105,488.75
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,488.75	105,488.75	105,488.75



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	152,812.91	152,812.91	152,812.91
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,812.91	152,812.91	152,812.91
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	215,060.00	215,060.00	215,060.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,060.00	215,060.00	215,060.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASE	1,585,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,585,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GR/	131,580.00	131,580.00	131,580.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	130,580.00	130,580.00	130,580.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTOR	131,580.00	131,580.00	131,580.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	130,580.00	130,580.00	130,580.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VARSOVIA SAN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 202	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000	SIN OBRA	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	230,000.00	230,000.00	230,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA AÑO 20	2,870,000.00	2,870,000.00	2,870,000.00
000	SIN OBRA	2,870,000.00	2,870,000.00	2,870,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	160,000.00	160,000.00	160,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	4,173,843.89	4,173,843.89	4,173,843.89
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE GANADO MAYOR Y MENO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000	SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE SA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 12 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	3,473,843.89	3,473,843.89	3,473,843.89
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL RELLENO SANITARIO AÑO 2024 M	1,191,016.92	1,191,016.92	1,191,016.92
000	SIN OBRA	1,191,016.92	1,191,016.92	1,191,016.92
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	397,821.82	397,821.82	397,821.82
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	42,447.59	42,447.59	42,447.59
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	39,782.18	39,782.18	39,782.18
071	22-0101-0001 AGUINALDO	33,151.82	33,151.82	33,151.82
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,151.82	33,151.82	33,151.82
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	317,661.69	317,661.69	317,661.69
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SO	2,282,826.97	2,282,826.97	2,282,826.97
000	SIN OBRA	2,282,826.97	2,282,826.97	2,282,826.97
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,039,286.18	1,039,286.18	1,039,286.18
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,290.00	82,290.00	82,290.00
042	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	420,000.00	420,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	110,891.84	110,891.84	110,891.84
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	103,928.62	103,928.62	103,928.62
071	22-0101-0001 AGUINALDO	86,607.18	86,607.18	86,607.18
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,607.18	86,607.18	86,607.18
142	22-0101-0001 FLETES	12,615.97	12,615.97	12,615.97
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,000.00	154,000.00	154,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,600.00	21,600.00	21,600.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	134,000.00	134,000.00	134,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	834,318.80	834,318.80	834,318.80
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	834,318.80	834,318.80	834,318.80
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	834,318.80	834,318.80	834,318.80
000	SIN ACTIVIDAD	834,318.80	834,318.80	834,318.80
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BUENA VISTA SECTOR	201,338.80	201,338.80	201,338.80
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,338.80	201,338.80	201,338.80
002	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LAGUNAS CUACHES S	170,000.00	170,000.00	170,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	170,000.00	170,000.00	170,000.00
003	AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN C	169,900.00	169,900.00	169,900.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	169,900.00	169,900.00	169,900.00
004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN	93,080.00	93,080.00	93,080.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	92,080.00	92,080.00	92,080.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 13 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005	AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) PRIME	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	961,080.00	961,080.00	961,080.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	601,080.00	601,080.00	601,080.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	601,080.00	601,080.00	601,080.00
000	SIN ACTIVIDAD	501,080.00	501,080.00	501,080.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	101,080.00	101,080.00	101,080.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	100,080.00	100,080.00	100,080.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE INFRAEST	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	CONSERVACION A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE INFRAEST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS ALONZO, SAN JUAN	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
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	260,000.00	260,000.00	260,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEN	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	260,000.00	260,000.00	260,000.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA MAM ZONA CU	260,000.00	260,000.00	260,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	260,000.00	260,000.00	260,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	310,000.00	310,000.00	310,000.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	310,000.00	310,000.00	310,000.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS I	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
166 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297 29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI	260,000.00	260,000.00	260,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCION DE LA VIOLENCIA A	110,000.00	110,000.00	110,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	110,000.00	110,000.00	110,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
213	22-0101-0001 PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00	29,000.00	29,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
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
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	208,685.03	208,685.03	208,685.03
001	COBERTURA FORESTAL	208,685.03	208,685.03	208,685.03
001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	208,685.03	208,685.03	208,685.03
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDA	208,685.03	208,685.03	208,685.03
000	SIN OBRA	208,685.03	208,685.03	208,685.03
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	122,967.84	122,967.84	122,967.84
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,120.67	13,120.67	13,120.67
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,296.78	12,296.78	12,296.78
071	22-0101-0001 AGUINALDO	10,247.32	10,247.32	10,247.32
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.32	10,247.32	10,247.32
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	2,305.10	2,305.10	2,305.10
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,311,535.00	2,311,535.00	2,311,535.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,311,535.00	2,311,535.00	2,311,535.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MU	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	22-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00
000	SIN ACTIVIDAD	461,535.00	461,535.00	461,535.00
001	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE DE PRIMERA AVENIDA A	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	MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE PRIMERA AVEN	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
003	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZC	161,535.00	161,535.00	161,535.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,535.00	161,535.00	161,535.00
001	CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA AÑO 202	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
166	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 MUNI	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000	SIN OBRA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,320.00	349,320.00	349,320.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	963,075.00	963,075.00	963,075.00
281	29-0101-0003 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	187,605.00	187,605.00	187,605.00
003	CONSERVACION CALLE VIAS DE ACCESO AREA URBANA AÑO 2024 M	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,000.00	95,000.00	95,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	73,000.00	73,000.00	73,000.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	374,916.94	374,916.94	374,916.94
000	SIN SUBPROGRAMA	374,916.94	374,916.94	374,916.94
001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNIC	274,916.94	274,916.94	274,916.94
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PREVENCION VIOLENCIA LIDERA	274,916.94	274,916.94	274,916.94
000	SIN OBRA	274,916.94	274,916.94	274,916.94
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	117,992.16	117,992.16	117,992.16
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,589.76	12,589.76	12,589.76
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	11,799.22	11,799.22	11,799.22
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,832.68	9,832.68	9,832.68
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,832.68	9,832.68	9,832.68
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	8,000.00	8,000.00	8,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,870.44	8,870.44	8,870.44
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL AYUDAS AL DESARROLLO COMU	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	9,500.00	9,500.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00	14,500.00	14,500.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO OFICINA MU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00	11,500.00	11,500.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268 22-0101-0001	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	7,404,397.79	7,404,397.79	7,404,397.79
000	SIN SUBPROGRAMA	7,404,397.79	7,404,397.79	7,404,397.79
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	7,404,397.79	7,404,397.79	7,404,397.79
000	SIN ACTIVIDAD	339,394.04	339,394.04	339,394.04
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA	200,500.00	200,500.00	200,500.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,500.00	200,500.00	200,500.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA	61,814.04	61,814.04	61,814.04
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	60,814.04	60,814.04	60,814.04
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIC	77,080.00	77,080.00	77,080.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	76,080.00	76,080.00	76,080.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES AÑO 2024 SAN JUAN	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00
000	SIN OBRA	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	777,491.50	777,491.50	777,491.50
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	143,868.50	143,868.50	143,868.50
274 21-0101-0001	CEMENTO	870,759.00	870,759.00	870,759.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,496.00	27,496.00	27,496.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 17 de 18
Fecha: 21/11/2024
Hora: 16:03:50
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MARCOGOM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,385.00	20,385.00	20,385.00
002	CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2024 SAN JUAN	2,065,002.25	2,065,002.25	2,065,002.25
000	SIN OBRA	2,065,002.25	2,065,002.25	2,065,002.25
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	345,936.00	345,936.00	345,936.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,864.00	170,864.00	170,864.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,374,633.00	1,374,633.00	1,374,633.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	173,180.00	173,180.00	173,180.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	389.25	389.25	389.25
003	CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2024 SAN JUAN	2,460,001.50	2,460,001.50	2,460,001.50
000	SIN OBRA	2,460,001.50	2,460,001.50	2,460,001.50
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,760.00	158,760.00	158,760.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	960,635.00	960,635.00	960,635.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	800,000.00	800,000.00	800,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	540,080.00	540,080.00	540,080.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	526.50	526.50	526.50
004	CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RELLENO SANITARIO ALD	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000	SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
005	CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES RURALES AN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITAI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PRREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
911 22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,966,695.93	1,966,695.93	1,966,695.93
000	SIN SUBPROGRAMA	1,966,695.93	1,966,695.93	1,966,695.93
000	SIN PROYECTO	1,966,695.93	1,966,695.93	1,966,695.93
001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	206,957.08	206,957.08	206,957.08
000	SIN OBRA	206,957.08	206,957.08	206,957.08
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	46,957.08	46,957.08	46,957.08
002	SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000	SIN OBRA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
004	APORTE PARA COMPRA DE TERRENO CONSTRUCCION DE CENTRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005	APORTE PARA COMPRA DE TERRENO CONSERVACION NACIMIENT	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006		COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ALDEAS LA UNION LOS MENDI	555,220.00	555,220.00	555,220.00
000		SIN OBRA	555,220.00	555,220.00	555,220.00
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	555,220.00	555,220.00	555,220.00
007		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAC	628,650.00	628,650.00	628,650.00
000		SIN OBRA	628,650.00	628,650.00	628,650.00
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	628,650.00	628,650.00	628,650.00
008		APORTE PARA PROYECTOS DE COMPRA DE MATERIALES	377,868.85	377,868.85	377,868.85
000		SIN OBRA	377,868.85	377,868.85	377,868.85
512	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377,868.85	377,868.85	377,868.85
Totales:			45,473,000.00	45,473,000.00	45,473,000.00