



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

2

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TUVO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL SE ENCUENTRA SUSCRITA EL ACTA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTITRES (49-2023) DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, LA QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO NOVENO SE LEE:

NOVENO: Es leído el oficio de fecha 05 de diciembre de 2023, presentado por el Director de la AFIM, Abner Geovany González López, quien informa al honorable Concejo Municipal que en cumplimiento a lo estipulado en el inciso a) artículo 98, artículo 127 y 131 del Decreto 12-2002 y sus reformas -Código Municipal-, remite el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, para su conocimiento y aprobación, el cual asciende a la cantidad de VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 22,150,000.00), el cual se presenta de la siguiente forma:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Ejercicio: 2024
INGRESOS

	CLASE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	114400
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,116,600.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	103,000.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	590,000.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,506,250.00
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,718,750.00
	TOTAL	22,150,000.00

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

3

EGRESOS

PROGRAMA		PRESUPUESTO ASIGNADO 2024
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,446,250.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,997,789.60
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,583,100.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,215,418.44
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	263,200.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,647,091.96
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,231,600.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,705,550.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	60,000.00
TOTAL		22,150,000.00

Luego de conocer el contenido del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. CONSIDERANDO; que son atribuciones del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales; y CONSIDERANDO; que el Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones, POR TANTO, en uso de las facultades que les confieren los artículos 9 y 35 literal f) y 131 del decreto 12-2002 del Congreso de la República –Código Municipal-, el Concejo Municipal, al resolver por unanimidad de sus miembros **ACUERDA: I) Aprobar EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, el cual asciende a la cantidad**

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

4

de VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 22,150,000.00). II) Certificar el presente Acuerdo a donde corresponda, para que surta sus efectos legales consiguientes. -----

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE A LA PARTE INTERESADA CONVENGAN, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -----


WILMER ALEXANDER RAXJAL COROY
SECRETARIO MUNICIPAL




Vo.Bo. ENIO OSWALDO JUAREZ ROQUEL
ALCALDE MUNICIPAL





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

7

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	5,446,250.00	5,446,250.00	5,446,250.00
000	SIN SUBPROGRAMA	5,446,250.00	5,446,250.00	5,446,250.00
000	SIN PROYECTO	5,446,250.00	5,446,250.00	5,446,250.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	768,000.00	768,000.00	768,000.00
000	SIN OBRA	768,000.00	768,000.00	768,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	640,000.00	640,000.00	640,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	128,000.00	128,000.00	128,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	2,738,425.00	2,738,425.00	2,738,425.00
000	SIN OBRA	2,738,425.00	2,738,425.00	2,738,425.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	375,000.00	375,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	110,000.00	110,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	182,000.00	182,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	37,200.00	37,200.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	55,000.00	55,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,950.00	50,950.00	50,950.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
158	31-0151-0001 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
171	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,000.00	265,000.00	265,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,900.00	31,900.00	31,900.00
211	29-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,375.00	10,375.00	10,375.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

8

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,000.00	47,000.00	47,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	336,755.00	336,755.00	336,755.00
000	SIN OBRA	336,755.00	336,755.00	336,755.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	170,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,765.00	17,765.00	17,765.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	16,800.00	16,800.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	14,000.00	14,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,690.00	11,690.00	11,690.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA	933,460.00	933,460.00	933,460.00
000	SIN OBRA	933,460.00	933,460.00	933,460.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	265,000.00	265,000.00
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	62,000.00	62,000.00	62,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,935.00	41,935.00	41,935.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	39,300.00	39,300.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

9

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,250.00	1,250.00	1,250.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	4,600.00	4,600.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,375.00	4,375.00	4,375.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	555,610.00	555,610.00	555,610.00
000		SIN OBRA	555,610.00	555,610.00	555,610.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	170,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	36,600.00	36,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	23,500.00	23,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	17,000.00	17,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	12,500.00	12,500.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,010.00	5,010.00	5,010.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

10

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006		UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL	114,000.00	114,000.00	114,000.00
000		SIN OBRA	114,000.00	114,000.00	114,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	114,000.00	114,000.00	114,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,997,789.60	6,997,789.60	6,997,789.60
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,083,789.60	6,083,789.60	6,083,789.60
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,083,789.60	6,083,789.60	6,083,789.60
000		SIN ACTIVIDAD	254,489.60	254,489.60	254,489.60
001		CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN	11,624.40	11,624.40	11,624.40
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,624.40	11,624.40	11,624.40
002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIXILON,	242,865.20	242,865.20	242,865.20
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	242,865.20	242,865.20	242,865.20
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, RURAL M	5,829,300.00	5,829,300.00	5,829,300.00
000		SIN OBRA	5,829,300.00	5,829,300.00	5,829,300.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,500.00	73,500.00	73,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	204,000.00	204,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,200.00	6,200.00	6,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	6,200.00	6,200.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
112	22-0101-0001	AGUA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	450,000.00	450,000.00	450,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	265,000.00	265,000.00	265,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	350,000.00	350,000.00	350,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400.00	7,400.00	7,400.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200,000.00	200,000.00	200,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	914,000.00	914,000.00	914,000.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	914,000.00	914,000.00	914,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URI	914,000.00	914,000.00	914,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

11

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	914,000.00	914,000.00	914,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	175,000.00	175,000.00	175,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	600,000.00	600,000.00	600,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,583,100.00	1,583,100.00	1,583,100.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	995,000.00	995,000.00	995,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESC	995,000.00	995,000.00	995,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, AREA URBANA Y RURAL SANTA C	995,000.00	995,000.00	995,000.00
000	SIN OBRA	995,000.00	995,000.00	995,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	620,000.00	620,000.00	620,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,000.00	145,000.00	145,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	6,500.00	6,500.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	12,500.00	12,500.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
246	22-0101-0001 TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ES	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, AREA URBANA Y RURAL SAN	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000	SIN OBRA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	453,100.00	453,100.00	453,100.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	453,100.00	453,100.00	453,100.00
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA, AREA URBANA Y RURAL SANTA CRU	453,100.00	453,100.00	453,100.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

12

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	453,100.00	453,100.00	453,100.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	38,000.00	38,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	265,000.00	265,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	3,800.00	3,800.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
246	22-0101-0001 TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,215,418.44	1,215,418.44	1,215,418.44
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,215,418.44	1,215,418.44	1,215,418.44
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	540,000.00	540,000.00	540,000.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, RURAI	540,000.00	540,000.00	540,000.00
000	SIN OBRA	540,000.00	540,000.00	540,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	250,000.00	250,000.00	250,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA	675,418.44	675,418.44	675,418.44
000	SIN ACTIVIDAD	14,418.44	14,418.44	14,418.44
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA,	14,418.44	14,418.44	14,418.44
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,418.44	14,418.44	14,418.44
001	APOYO A LA CULTURA DEPORTE RECREACION SANTA CRUZ BALANYA	661,000.00	661,000.00	661,000.00
000	SIN OBRA	661,000.00	661,000.00	661,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	185,039.00	185,039.00	185,039.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

13

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,961.00	89,961.00	89,961.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	263,200.00	263,200.00	263,200.00
001	COBERTURA FORESTAL	263,200.00	263,200.00	263,200.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	263,200.00	263,200.00	263,200.00
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES MUNICIPIO D	263,200.00	263,200.00	263,200.00
000	SIN OBRA	263,200.00	263,200.00	263,200.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	65,000.00	65,000.00	65,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,647,091.96	3,647,091.96	3,647,091.96
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,647,091.96	3,647,091.96	3,647,091.96
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,021,228.52	2,021,228.52	2,021,228.52
000	SIN ACTIVIDAD	1,332,687.89	1,332,687.89	1,332,687.89
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA CALVARIO, CASERI	10,802.50	10,802.50	10,802.50
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,802.50	10,802.50	10,802.50
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA PARAXAJ, CASERIO	50,918.00	50,918.00	50,918.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,918.00	50,918.00	50,918.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SISTEMA DE AGUA SECTOR	177,188.50	177,188.50	177,188.50
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,188.50	177,188.50	177,188.50
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CASIA, CASERIO PASI	28,000.00	28,000.00	28,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000.00	28,000.00	28,000.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA CONCEPCION, ALI	129,694.64	129,694.64	129,694.64
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,694.64	129,694.64	129,694.64
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS COJ, ALDEA CHIMAZ	239,696.33	239,696.33	239,696.33
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,696.33	209,696.33	209,696.33
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO, CASERIO C	427,887.92	427,887.92	427,887.92
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,887.92	397,887.92	397,887.92
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION (SEN	268,500.00	268,500.00	268,500.00
913	21-0101-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	268,500.00	268,500.00	268,500.00
001	CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO, RURAL SANTA CRUZ I	550,540.63	550,540.63	550,540.63
000	SIN OBRA	550,540.63	550,540.63	550,540.63
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	209,540.63	209,540.63	209,540.63
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	125,000.00	125,000.00	125,000.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	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
274	21-0101-0001 CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

14

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	APOYO SERVICIOS SEGURIDAD VIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALJ	138,000.00	138,000.00	138,000.00
000	SIN OBRA	138,000.00	138,000.00	138,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	92,000.00	92,000.00	92,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,625,863.44	1,625,863.44	1,625,863.44
000	SIN ACTIVIDAD	409,863.44	409,863.44	409,863.44
001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON CHIYAX, AI	409,863.44	409,863.44	409,863.44
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	409,863.44	409,863.44	409,863.44
001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, C	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00
000	SIN OBRA	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	80,000.00	80,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,000.00	310,000.00	310,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	150,000.00	150,000.00	150,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,231,600.00	1,231,600.00	1,231,600.00
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,231,600.00	1,231,600.00	1,231,600.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SAL	1,231,600.00	1,231,600.00	1,231,600.00
001	APOYO A LA SALUD ASISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIM	1,231,600.00	1,231,600.00	1,231,600.00
000	SIN OBRA	1,231,600.00	1,231,600.00	1,231,600.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

15

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,800.00	33,800.00	33,800.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275,000.00	275,000.00	275,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,705,550.00	1,705,550.00	1,705,550.00
000		SIN SUBPROGRAMA	1,705,550.00	1,705,550.00	1,705,550.00
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	1,568,750.00	1,568,750.00	1,568,750.00
001		CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES SANTA CR	1,568,750.00	1,568,750.00	1,568,750.00
000		SIN OBRA	1,568,750.00	1,568,750.00	1,568,750.00
142	29-0101-0002	FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	40,000.00	40,000.00	40,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	800,000.00	800,000.00	800,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	383,750.00	383,750.00	383,750.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVI	136,800.00	136,800.00	136,800.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO	136,800.00	136,800.00	136,800.00
000		SIN OBRA	136,800.00	136,800.00	136,800.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	38,000.00	38,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,300.00	6,300.00	6,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	6,300.00	6,300.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

16

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN PROYECTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000	SIN OBRA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
431	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002	TRANSFERENCIA 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	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
435	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
Totales:		22,150,000.00	22,150,000.00	22,150,000.00


 Abner Geovani González López
 Director Financiero





 Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Rosales
 Alcalde Municipal



CCG CHIMALTENANGO

10 ENE'24 13:33:25


 Maria Ernestina Alburez Ortega
 Delegación Departamental de Chimaltenango
 Dirección de Delegaciones Departamentales
 Contraloría General de Cuentas