



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

1

Oficio DAFIM NO. 020-2026 Ref. EOJR/aggl

Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, 15 de enero de 2026

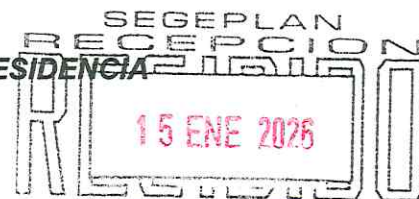
Licenciada

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
(SEGEPLAN)

Ciudad de Guatemala

Su despacho



HORA: 9:40 NOMBRE: Sr.

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de que sus actividades diarias se desarrollen con éxito.

El motivo de la presente es para hacer entrega del presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2026 debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, la documentación se encuentra debidamente foliada del folio 001 al 016, el cual contiene lo siguiente:

- Acta de Aprobación
- Reporte de la formulación del presupuesto de Ingresos generada de la herramienta SICOIN GL.
- Reporte de la formulación del presupuesto de egresos generada de la herramienta SICOIN GL.

La Municipalidad se encuentra registrada en la delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con número de Cuentadancia 2022-400-410-22-001

Sin otro en particular agradezco la atención y comprensión a la presente.

Atentamente,

Beder Francisco Tzucúen Raxal
Director AFIM



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roque
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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

16

Oficio DAFIM NO. 019-2026 Ref. EOJR/aggl

Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, 13 de enero de 2026

Licenciado:

Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad de Guatemala



Respetable Licenciado

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de que sus actividades diarias se desarrollen con éxito.

El motivo de la presente es para hacer entrega del presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2026 debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, la documentación se encuentra debidamente foliada del folio 001 al 016, el cual contiene lo siguiente:

- Acta de Aprobación
- Reporte de la formulación del presupuesto de Ingresos generada de la herramienta SICOIN GL.
- Reporte de la formulación del presupuesto de egresos generada de la herramienta SICOIN GL.

La Municipalidad se encuentra registrada en la delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con número de Cuentadancia 2022-400-410-22-001

Sin otro en particular agradezco la atención y comprensión a la presente.

Atentamente,

Beder Francisco Tzuucón Raxjal
Director AFIM

Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquer
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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

1

Oficio DAFIM NO. 018-2026 Ref. EOJR/aggl

Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, 13 de enero de 2026

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

13 ENE 2026

Firma: _____ Hora: 08:52

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de que sus actividades diarias se desarrollen con éxito.

El motivo de la presente es para hacer entrega del presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2026 debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, la documentación se encuentra debidamente foliada del folio 001 al 016, el cual contiene lo siguiente:

- Acta de Aprobación
- Reporte de la formulación del presupuesto de Ingresos generada de la herramienta SICOIN GL.
- Reporte de la formulación del presupuesto de egresos generada de la herramienta SICOIN GL.

La Municipalidad se encuentra registrada en la delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con número de Cuentadancia 2022-400-410-22-001

Sin otro en particular agradezco la atención y comprensión a la presente.

Atentamente,


Beder Francisco Izabuen Raxtal
Director AFIM


Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roa
Alcalde Municipal

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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

1

Oficio DAFIM NO. 017-2026 Ref. EOJR/aggl

Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, 13 de enero de 2026

Señores:
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Chimaltenango
Presente

Respetables Señores:

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de que sus actividades diarias se desarrollen con éxito.

El motivo de la presente es para hacer entrega del presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2026 debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, la documentación se encuentra debidamente foliada del folio 001 al 016, el cual contiene lo siguiente:

- Acta de Aprobación
- Reporte de la formulación del presupuesto de Ingresos generada de la herramienta SICOIN GL.
- Reporte de la formulación del presupuesto de egresos generada de la herramienta SICOIN GL.

La Municipalidad se encuentra registrada en la delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con número de Cuentadancia 2022-400-410-22-001.

Sin otro en particular agradezco la atención y comprensión a la presente.

Atentamente,

Beder Francisco Trucyón Raxjal
Director AFIM



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Rodríguez
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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

1

Oficio DAFIM NO. 017-2026 Ref. EOJR/agg!

Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, 13 de enero de 2026

Señores:
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Chimaltenango
Presente

Respetables Señores:

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de que sus actividades diarias se desarrollen con éxito.

El motivo de la presente es para hacer entrega del presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2026 debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, la documentación se encuentra debidamente foliada del folio 001 al 016, el cual contiene lo siguiente:

- Acta de Aprobación
- Reporte de la formulación del presupuesto de Ingresos generada de la herramienta SICOIN GL.
- Reporte de la formulación del presupuesto de egresos generada de la herramienta SICOIN GL.

La Municipalidad se encuentra registrada en la delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con número de Cuentadancia 2022-400-410-22-001.

Sin otro en particular agradezco la atención y comprensión a la presente.

Atentamente,

Beder Francisco Tzucquén, Fiscal
Director AFIM



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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 VEINTICINCO (49-2025) DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (03-12-2025), LA QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO CUARTO SE LEE:

CUARTO: Es leído el oficio de fecha 02 de diciembre de 2025, presentado por el Director de la AFIM, Beder Francisco Tzuquén Raxjal, 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 2026, para su conocimiento y aprobación, el cual asciende a la cantidad de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 26,808,000.00), el cual se presenta de la siguiente forma:

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2026
INGRESOS**

CLASE		PRESUPUESTO ASIGNADO 2026
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	102,200.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,410,000.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	81,000.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	445,800.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,167,300.00
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,601,700.00
	TOTAL	26,808,000.00

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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

3

EGRESOS

PROGRAMA		PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
01	ACTIVIDADES CENTRALES	6,231,800.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,683,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,027,800.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,316,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	435,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,453,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	208,200.00
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,632,200.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	836,000.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,925,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	60,000.00
TOTAL		26,808,000.00

Luego de conocer el contenido del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026. 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 2026, el cual asciende a la**

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



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

4

cantidad de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 26,808,000.00). 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 CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. -----


WILMER ALEXANDER RAXJAL COROY
SECRETARIO MUNICIPAL




Vo.Bo. ENIO OSWALDO JUAREZ ROQUEL
ALCALDE MUNICIPAL



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2026

7

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		ACTIVIDADES CENTRALES	6,231,800.00	6,231,800.00	6,231,800.00
000		SIN SUBPROGRAMA	6,231,800.00	6,231,800.00	6,231,800.00
000		SIN PROYECTO	6,231,800.00	6,231,800.00	6,231,800.00
001		CONCEJO MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000		SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	550,000.00	550,000.00
002		ALCALDIA MUNICIPAL	3,253,800.00	3,253,800.00	3,253,800.00
000		SIN OBRA	3,253,800.00	3,253,800.00	3,253,800.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	425,000.00	425,000.00	425,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	190,000.00	190,000.00	190,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	96,000.00	96,000.00
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	220,000.00	220,000.00	220,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	31,000.00	31,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	13,500.00	13,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2026

8

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	6,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	35,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	31,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,300.00	21,300.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	80,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	33,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00
003	SECRETARIA	374,740.00	374,740.00	374,740.00
000	SIN OBRA	374,740.00	374,740.00	374,740.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	160,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	18,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	17,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	5,700.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	7,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,140.00	7,140.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

9

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
004	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIANCIERA INTEGRADA MUNICI	986,600.00	986,600.00	986,600.00
000	SIN OBRA	986,600.00	986,600.00	986,600.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	39,300.00	39,300.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	36,000.00	36,000.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,000.00	14,000.00	14,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	12,500.00	12,500.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	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	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	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	696,660.00	696,660.00	696,660.00
000	SIN OBRA	696,660.00	696,660.00	696,660.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

10

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
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	88,600.00	88,600.00	88,600.00
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	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	116,000.00	116,000.00	116,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	12,500.00	12,500.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060.00	3,060.00	3,060.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	12,500.00	12,500.00
006	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000	SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	120,000.00	120,000.00	120,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,683,000.00	10,683,000.00	10,683,000.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	9,176,500.00	9,176,500.00	9,176,500.00
001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	9,176,500.00	9,176,500.00	9,176,500.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y	9,176,500.00	9,176,500.00	9,176,500.00
000	SIN OBRA	9,176,500.00	9,176,500.00	9,176,500.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	205,000.00	205,000.00	205,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	115,000.00	115,000.00	115,000.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,200.00	7,200.00	7,200.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	7,200.00	7,200.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	550,000.00	550,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
112 22-0101-0001	AGUA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	450,000.00	450,000.00	450,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	650,000.00	650,000.00	650,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	365,000.00	365,000.00	365,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2026

11

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	250,000.00	250,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
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
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,400.00	66,400.00	66,400.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,626,200.00	3,626,200.00	3,626,200.00
002	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	1,506,500.00	1,506,500.00	1,506,500.00
001	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	1,506,500.00	1,506,500.00	1,506,500.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DELA	1,506,500.00	1,506,500.00	1,506,500.00
000	SIN OBRA	1,506,500.00	1,506,500.00	1,506,500.00
142	21-0101-0001 FLETES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	327,500.00	327,500.00	327,500.00
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.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,027,800.00	2,027,800.00	2,027,800.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00
001	PRIMARIA BILINGÜE	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL AREA URBANA Y RURAL S.	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00
000	SIN OBRA	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
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	690,000.00	690,000.00	690,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2026

12

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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.	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	PREPRIMARIA MONOLINGÜE	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL AREA URBANA Y RUR/	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	562,800.00	562,800.00	562,800.00
001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	562,800.00	562,800.00	562,800.00
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL AREA URBANA Y RURAL SAN	562,800.00	562,800.00	562,800.00
000	SIN OBRA	562,800.00	562,800.00	562,800.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	38,000.00	38,000.00
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	190,000.00	190,000.00	190,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	210,000.00	210,000.00	210,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
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	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	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



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2026

13

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00
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	225,000.00	225,000.00	225,000.00
001	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA SANTA CRUZ BALANYA, C	225,000.00	225,000.00	225,000.00
000	SIN OBRA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	110,000.00	110,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	115,000.00	115,000.00	115,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,316,000.00	1,316,000.00	1,316,000.00
003	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	266,000.00	266,000.00	266,000.00
001	ORDENAMIENTO VIAL	266,000.00	266,000.00	266,000.00
001	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPIO DE SANTA CRU	266,000.00	266,000.00	266,000.00
000	SIN OBRA	266,000.00	266,000.00	266,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	190,000.00	190,000.00	190,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	65,000.00	65,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
009	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
000	SIN OBRA	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	650,000.00	650,000.00	650,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200,000.00	200,000.00	200,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	435,000.00	435,000.00	435,000.00
001	COBERTURA FORESTAL	435,000.00	435,000.00	435,000.00
001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS	435,000.00	435,000.00	435,000.00
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES SANTA CR	435,000.00	435,000.00	435,000.00
000	SIN OBRA	435,000.00	435,000.00	435,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	180,000.00	180,000.00	180,000.00
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	1,453,000.00	1,453,000.00	1,453,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,453,000.00	1,453,000.00	1,453,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

14

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,453,000.00	1,453,000.00	1,453,000.00
001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTEN.	1,453,000.00	1,453,000.00	1,453,000.00
000	SIN OBRA	1,453,000.00	1,453,000.00	1,453,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	85,000.00	85,000.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00
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	280,000.00	280,000.00	280,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	135,000.00	135,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	122,500.00	122,500.00	122,500.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	35,000.00	35,000.00	35,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001 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.	45,000.00	45,000.00	45,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	208,200.00	208,200.00	208,200.00
002	OBRAS SOCIALES	208,200.00	208,200.00	208,200.00
001	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESAS	208,200.00	208,200.00	208,200.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROL	208,200.00	208,200.00	208,200.00
000	SIN OBRA	208,200.00	208,200.00	208,200.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2026

15

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
29		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,632,200.00	1,632,200.00	1,632,200.00
000		SIN SUBPROGRAMA	1,632,200.00	1,632,200.00	1,632,200.00
001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,632,200.00	1,632,200.00	1,632,200.00
001		APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CI	1,632,200.00	1,632,200.00	1,632,200.00
000		SIN OBRA	1,632,200.00	1,632,200.00	1,632,200.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
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	260,000.00	260,000.00	260,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	22,000.00	22,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	190,000.00	190,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00	35,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
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	110,000.00	110,000.00	110,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00	700.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	310,000.00	310,000.00	310,000.00
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	836,000.00	836,000.00	836,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	836,000.00	836,000.00	836,000.00
001		FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	836,000.00	836,000.00	836,000.00
001		APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y A LA RECREACION SANTA CRUZ	836,000.00	836,000.00	836,000.00
000		SIN OBRA	836,000.00	836,000.00	836,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	95,000.00	95,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

16

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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	275,000.00	275,000.00	275,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	190,000.00	190,000.00	190,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00
001	CARRETERAS TERCIARIAS	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTADO) SAN	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00
000	SIN OBRA	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	665,800.00	665,800.00	665,800.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	292,000.00	292,000.00	292,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	967,200.00	967,200.00	967,200.00
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 ENSEÑANZAS MEDIA	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:		26,808,000.00	26,808,000.00	26,808,000.00

Beder Francisco Izuquen Raxja
Director Financiero



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Raxja
Alcalde Municipal

