



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	41,000.00	41,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	41,000.00	41,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	41,000.00	41,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	2,000.00	2,000.00
10.02.86.12.00	Extraccion de Aguacate	2,000.00	2,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	39,000.00	39,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	39,000.00	39,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	38,000.00	38,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	1,000.00	1,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	332,000.00	332,000.00
11.02.00.00.00	TASAS	205,000.00	205,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	205,000.00	205,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	205,000.00	205,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	72,000.00	72,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	72,000.00	72,000.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	72,000.00	72,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,000.00	55,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	55,000.00	55,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	30,000.00	30,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	25,000.00	25,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	27,600.00	27,600.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	27,600.00	27,600.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	27,600.00	27,600.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	1,000.00	1,000.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	1,000.00	1,000.00
13.02.60.05.00	Pesas y Medidas	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	6,500.00	6,500.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	1,500.00	1,500.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	1,500.00	1,500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	100.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	6,700.00	6,700.00
13.02.60.16.03.31 0151 0001	Estacionamiento de Fleteros	6,700.00	6,700.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	3,500.00	3,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	7,000.00	7,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	1,300.00	1,300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	109,400.00	109,400.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	9,000.00	9,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas	9,000.00	9,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	9,000.00	9,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	100,400.00	100,400.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	100,400.00	100,400.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	35,000.00	35,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	500.00	500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	5,500.00	5,500.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	2,500.00	2,500.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	40,000.00	40,000.00
14.02.40.20.00	Turicentros	16,900.00	16,900.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	90,000.00	90,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	90,000.00	90,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	90,000.00	90,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	90,000.00	90,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,572,166.00	3,572,166.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	3,572,166.00	3,572,166.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
16.02.10.00.00	De la administración central	3,572,166.00	3,572,166.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	970,741.00	970,741.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	24,375.00	24,375.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	2,577,050.00	2,577,050.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,668,444.00	17,668,444.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	17,668,444.00	17,668,444.00
17.02.10.00.00	De la administración central	17,668,444.00	17,668,444.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	8,736,669.00	8,736,669.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	250,000.00	250,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	950,625.00	950,625.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	7,731,150.00	7,731,150.00
Totales:		21,840,610.00	21,840,610.00



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		ACTIVIDADES CENTRALES	4,186,166.00	4,186,166.00	4,186,166.00
000		SIN SUBPROGRAMA	4,186,166.00	4,186,166.00	4,186,166.00
000		SIN PROYECTO	4,186,166.00	4,186,166.00	4,186,166.00
001		CONCEJO MUNICIPAL	693,600.00	693,600.00	693,600.00
000		SIN OBRA	693,600.00	693,600.00	693,600.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	633,600.00	633,600.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
002		ALCALDÍA MUNICIPAL	1,955,693.00	1,955,693.00	1,955,693.00
000		SIN OBRA	1,955,693.00	1,955,693.00	1,955,693.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	226,406.00	226,406.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	41,194.00	41,194.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	25,480.00	25,480.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	4,680.00	4,680.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	105,600.00	105,600.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,900.00	19,900.00	19,900.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	19,900.00	19,900.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	205,000.00	205,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
135	31-0151-0001	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	96,387.00	96,387.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	63,613.00	63,613.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	102,151.00	102,151.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,600.00	108,600.00	108,600.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,852.00	142,852.00	142,852.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,246.00	50,246.00	50,246.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,064.00	28,064.00	28,064.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,595.00	133,595.00	133,595.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.00	81,703.00	81,703.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	4,342.00	4,342.00	4,342.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	12,500.00	12,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,880.00	21,880.00	21,880.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003			SECRETARÍA MUNICIPAL	295,532.00	295,532.00	295,532.00
000			SIN OBRA	295,532.00	295,532.00	295,532.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	99,864.00	99,864.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	18,336.00	18,336.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	5,825.00	5,825.00
015	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	175.00	175.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	12,612.00	12,612.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	11,820.00	11,820.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	105,600.00	105,600.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	9,850.00	9,850.00	9,850.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	9,850.00	9,850.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	300.00	300.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	588,597.00	588,597.00	588,597.00
000			SIN OBRA	588,597.00	588,597.00	588,597.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	280,596.00	280,596.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	89,004.00	89,004.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	39,437.00	39,437.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	34,732.00	34,732.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	2,228.00	2,228.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	30,800.00	30,800.00	30,800.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	30,800.00	30,800.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000			SIN OBRA	144,000.00	144,000.00	144,000.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	144,000.00	144,000.00	144,000.00
006			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)	263,690.00	263,690.00	263,690.00
000			SIN OBRA	263,690.00	263,690.00	263,690.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	159,600.00	159,600.00
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	17,030.00	17,030.00	17,030.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	15,960.00	15,960.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	13,300.00	13,300.00	13,300.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	13,300.00	13,300.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
007		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	75,774.00	75,774.00	75,774.00
000		SIN OBRA	75,774.00	75,774.00	75,774.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	46,800.00	46,800.00
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	4,994.00	4,994.00	4,994.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	4,680.00	4,680.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,900.00	3,900.00	3,900.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	3,900.00	3,900.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
186	29-0101-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
008		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO	83,875.00	83,875.00	83,875.00
000		SIN OBRA	83,875.00	83,875.00	83,875.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	29-0101-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	4,675.00	4,675.00
010		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	85,405.00	85,405.00	85,405.00
000		SIN OBRA	85,405.00	85,405.00	85,405.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	6,405.00	6,405.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,851,869.00	1,851,869.00	1,851,869.00
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,527,321.00	1,527,321.00	1,527,321.00
001		FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1,527,321.00	1,527,321.00	1,527,321.00
000		SIN ACTIVIDAD	675,000.00	675,000.00	675,000.00
001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, C	175,000.00	175,000.00	175,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, S	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
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPE	852,321.00	852,321.00	852,321.00
000		SIN OBRA	852,321.00	852,321.00	852,321.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	140,400.00	140,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	14,981.00	14,981.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	14,040.00	14,040.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,700.00	11,700.00	11,700.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	11,700.00	11,700.00
142	22-0101-0001	FLETES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	400,000.00	400,000.00	400,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	324,548.00	324,548.00	324,548.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	324,548.00	324,548.00	324,548.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPE	324,548.00	324,548.00	324,548.00
000		SIN OBRA	324,548.00	324,548.00	324,548.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	93,600.00	93,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	9,988.00	9,988.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	9,360.00	9,360.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,800.00	7,800.00	7,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	7,800.00	7,800.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	150,000.00	150,000.00	150,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001		ATENCIÓN PRENATAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001		APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000		SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,963,642.36	1,963,642.36	1,963,642.36
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,963,641.36	1,963,641.36	1,963,641.36
001		PRIMARIA BILINGÜE	1,963,641.36	1,963,641.36	1,963,641.36
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANT/	389,547.12	389,547.12	389,547.12
000		SIN OBRA	389,547.12	389,547.12	389,547.12
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	93,600.00	93,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	9,987.12	9,987.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	9,360.00	9,360.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,800.00	7,800.00	7,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	7,800.00	7,800.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	90,000.00	90,000.00	90,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 2026 S/	1,484,094.24	1,484,094.24	1,484,094.24
000		SIN OBRA	1,484,094.24	1,484,094.24	1,484,094.24
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	187,200.00	187,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	19,974.24	19,974.24
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	18,720.00	18,720.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,600.00	15,600.00	15,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	15,600.00	15,600.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	200,000.00	200,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
003		APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS,	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
008		EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	1.00	1.00	1.00
001		CEMUCAF	1.00	1.00	1.00
001		APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MU.	1.00	1.00	1.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	1.00	1.00	1.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	1.00	1.00
15		INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,329,696.56	1,329,696.56	1,329,696.56
002		PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA	1,329,696.56	1,329,696.56	1,329,696.56
001		PROMOCIÓN TURÍSTICA	1,329,696.56	1,329,696.56	1,329,696.56
000		SIN ACTIVIDAD	1,162,423.00	1,162,423.00	1,162,423.00
001		MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQUICHROY, SA	1,162,423.00	1,162,423.00	1,162,423.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,162,423.00	1,162,423.00	1,162,423.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURIS	167,273.56	167,273.56	167,273.56
000		SIN OBRA	167,273.56	167,273.56	167,273.56
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	46,800.00	46,800.00
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	4,993.56	4,993.56	4,993.56
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	4,680.00	4,680.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,900.00	3,900.00	3,900.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	3,900.00	3,900.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	90,000.00	90,000.00	90,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
17		SEGURIDAD INTEGRAL	1,489,167.80	1,489,167.80	1,489,167.80
001		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	779,167.80	779,167.80	779,167.80
001		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	779,167.80	779,167.80	779,167.80
001		CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000		SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002		APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL 2026	524,167.80	524,167.80	524,167.80
000		SIN OBRA	524,167.80	524,167.80	524,167.80
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	280,800.00	280,800.00	280,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	24,967.80	24,967.80
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	23,400.00	23,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,500.00	19,500.00	19,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	19,500.00	19,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268	22-0101-0001	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003		APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENION COMU	155,000.00	155,000.00	155,000.00
000		SIN OBRA	155,000.00	155,000.00	155,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001		DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENION DE VIOLEN	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000		SIN OBRA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00
009		GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	625,000.00	625,000.00	625,000.00
001		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	625,000.00	625,000.00	625,000.00
001		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 EN TODO EL MUN	625,000.00	625,000.00	625,000.00
000		SIN OBRA	625,000.00	625,000.00	625,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	600,000.00	600,000.00	600,000.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	400,547.12	400,547.12	400,547.12
007		SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	400,547.12	400,547.12	400,547.12
001		CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICUL	400,547.12	400,547.12	400,547.12
001		CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026	400,547.12	400,547.12	400,547.12
000		SIN OBRA	400,547.12	400,547.12	400,547.12
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	93,600.00	93,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	9,987.12	9,987.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	9,360.00	9,360.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,800.00	7,800.00	7,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	7,800.00	7,800.00
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	90,000.00	90,000.00	90,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	7,544,426.16	7,544,426.16	7,544,426.16
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	475,000.00	475,000.00	475,000.00
001		ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	475,000.00	475,000.00	475,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	475,000.00	475,000.00	475,000.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,081,426.16	3,081,426.16	3,081,426.16
001		SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,081,426.16	3,081,426.16	3,081,426.16
000		SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001		CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAY	50,000.00	50,000.00	50,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVIC	1,480,282.72	1,480,282.72	1,480,282.72
000		SIN OBRA	1,480,282.72	1,480,282.72	1,480,282.72
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	561,600.00	561,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	59,922.72	59,922.72
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	56,160.00	56,160.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	46,800.00	46,800.00	46,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	46,800.00	46,800.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	28,352.00	28,352.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	121,648.00	121,648.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	250,000.00	250,000.00	250,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002			APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE E	1,201,143.44	1,201,143.44	1,201,143.44
000			SIN OBRA	1,201,143.44	1,201,143.44	1,201,143.44
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	556,000.00	556,000.00	556,000.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	100,000.00	100,000.00	100,000.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	144,000.00	144,000.00	144,000.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	401,143.44	401,143.44
003			CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026 SANTA MARIA VI	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000			SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	210,000.00	210,000.00	210,000.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	60,000.00	60,000.00	60,000.00
009			INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	3,988,000.00	3,988,000.00	3,988,000.00
001			PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO I	3,988,000.00	3,988,000.00	3,988,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	3,988,000.00	3,988,000.00	3,988,000.00
001			MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO, CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	55,625.00	55,625.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	176,250.00	176,250.00
002			MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA MUNICIPAL, SANT	293,000.00	293,000.00	293,000.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	219,875.00	219,875.00
003			MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL	438,000.00	438,000.00	438,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,875.00	364,875.00	364,875.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
004			CONSTRUCCION CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANT	425,000.00	425,000.00	425,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	351,875.00	351,875.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
005			MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA	314,000.00	314,000.00	314,000.00
221	21-0101-0001		CARBÓN MINERAL	240,875.00	240,875.00	240,875.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
006			MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANT	297,000.00	297,000.00	297,000.00
221	29-0101-0002		CARBÓN MINERAL	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	223,875.00	223,875.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
007			MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	1,726,875.00	1,726,875.00
008			MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANT	171,000.00	171,000.00	171,000.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	97,875.00	97,875.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
20			PROTECCIÓN SOCIAL	965,000.00	965,000.00	965,000.00
001			PROGRAMAS SOCIALES	965,000.00	965,000.00	965,000.00
001			PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS	965,000.00	965,000.00	965,000.00
001			APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA	210,000.00	210,000.00	210,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	210,000.00	210,000.00	210,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	210,000.00	210,000.00
002		APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMEN	425,000.00	425,000.00	425,000.00
000		SIN OBRA	425,000.00	425,000.00	425,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	425,000.00	425,000.00
003		APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANT	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000		SIN OBRA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
004		APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS REC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	90,000.00	90,000.00
22		APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	323,000.00	323,000.00	323,000.00
001		INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	323,000.00	323,000.00	323,000.00
001		PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL	323,000.00	323,000.00	323,000.00
001		APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGI	323,000.00	323,000.00	323,000.00
000		SIN OBRA	323,000.00	323,000.00	323,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	53,000.00	53,000.00	53,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	176,000.00	176,000.00	176,000.00
25		SERVICIOS DE EMERGENCIA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001		SERVICIOS DE EMERGENCIA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001		APOYO A LA SALUD FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES 202	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000		SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	98,000.00	98,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26		PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001		FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001		DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA M	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000		SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	95,000.00	95,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
34		PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	473,095.00	473,095.00	473,095.00
000		SIN SUBPROGRAMA	473,095.00	473,095.00	473,095.00
001		PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	473,095.00	473,095.00	473,095.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,	473,095.00	473,095.00	473,095.00
000		SIN OBRA	473,095.00	473,095.00	473,095.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	187,200.00	187,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	19,975.00	19,975.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	18,720.00	18,720.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,600.00	15,600.00	15,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	15,600.00	15,600.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
36		ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS	423,000.00	423,000.00	423,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	423,000.00	423,000.00	423,000.00
001		FARMACIAS MUNICIPALES	423,000.00	423,000.00	423,000.00
001		APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITAC	423,000.00	423,000.00	423,000.00
000		SIN OBRA	423,000.00	423,000.00	423,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	496,000.00	496,000.00	496,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	496,000.00	496,000.00	496,000.00
000		SIN PROYECTO	496,000.00	496,000.00	496,000.00
001		SUBSIDIOS Y SUVENCIOES	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002		BECAS UNIVERSITARIAS	460,000.00	460,000.00	460,000.00
000		SIN OBRA	460,000.00	460,000.00	460,000.00
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	460,000.00	460,000.00
Totales:			21,840,610.00	21,840,610.00	21,840,610.00