



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		ACTIVIDADES CENTRALES	4,599,925.00	4,599,925.00	4,599,925.00
000		SIN SUBPROGRAMA	4,599,925.00	4,599,925.00	4,599,925.00
000		SIN PROYECTO	4,599,925.00	4,599,925.00	4,599,925.00
001		CONCEJO MUNICIPAL	864,000.00	864,000.00	864,000.00
000		SIN OBRA	864,000.00	864,000.00	864,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	792,000.00	792,000.00	792,000.00
002		ALCALDIA MUNICIPAL	450,400.00	450,400.00	450,400.00
000		SIN OBRA	450,400.00	450,400.00	450,400.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	95,425.00	95,425.00	95,425.00
183	29-0101-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	24,575.00	24,575.00	24,575.00
003		SECRETARIA MUNICIPAL	168,804.00	168,804.00	168,804.00
000		SIN OBRA	168,804.00	168,804.00	168,804.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	12,804.00	12,804.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	436,370.36	436,370.36	436,370.36
000		SIN OBRA	436,370.36	436,370.36	436,370.36
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	309,000.00	309,000.00
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	32,970.36	32,970.36	32,970.36
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	30,900.00	30,900.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,750.00	25,750.00	25,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,750.00	25,750.00	25,750.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005		DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	962,280.22	962,280.22	962,280.22
000		SIN OBRA	962,280.22	962,280.22	962,280.22
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	486,600.00	486,600.00	486,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,920.22	51,920.22	51,920.22
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,660.00	48,660.00	48,660.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	40,550.00	40,550.00	40,550.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,550.00	40,550.00	40,550.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDIT	120,000.00	120,000.00	120,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDIT	96,000.00	96,000.00	96,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
006		OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,281.96	82,281.96	82,281.96



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	82,281.96	82,281.96	82,281.96
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	57,000.00	57,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.96	6,081.96	6,081.96
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	5,700.00	5,700.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	4,750.00	4,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	4,750.00	4,750.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007		OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,528,785.96	1,528,785.96	1,528,785.96
000		SIN OBRA	1,528,785.96	1,528,785.96	1,528,785.96
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,000.00	88,000.00	88,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	64,500.00	64,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	222,814.96	222,814.96	222,814.96
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,471.00	65,471.00	65,471.00
008		RECURSOS HUMANOS	107,002.50	107,002.50	107,002.50
000		SIN OBRA	107,002.50	107,002.50	107,002.50
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,002.50	8,002.50	8,002.50
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,250.00	6,250.00	6,250.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	6,250.00	6,250.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,131,584.60	3,131,584.60	3,131,584.60
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,974,062.44	1,974,062.44	1,974,062.44
001		FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1,974,062.44	1,974,062.44	1,974,062.44
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026), SAN JUAN TECUACO	1,974,062.44	1,974,062.44	1,974,062.44
000		SIN OBRA	1,974,062.44	1,974,062.44	1,974,062.44
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	191,400.00	191,400.00	191,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,200.00	352,200.00	352,200.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,422.44	20,422.44	20,422.44
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,140.00	19,140.00	19,140.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,950.00	15,950.00	15,950.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,950.00	15,950.00	15,950.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Página: Página 3 de 8
Fecha: 09/01/2026
Hora: 16:28:32
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: ROSARIO.FA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	325,000.00	325,000.00	325,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	400,000.00	400,000.00	400,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00	125,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	1,157,522.16	1,157,522.16	1,157,522.16
001		SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	186,000.00	186,000.00	186,000.00
001		APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), SAN JUAN TEC	186,000.00	186,000.00	186,000.00
000		SIN OBRA	186,000.00	186,000.00	186,000.00
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	96,000.00	96,000.00	96,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS	393,122.16	393,122.16	393,122.16
001		APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2026), SAN JUAN TECU	90,522.16	90,522.16	90,522.16
000		SIN OBRA	90,522.16	90,522.16	90,522.16
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	63,000.00	63,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.16	6,722.16	6,722.16
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	5,250.00	5,250.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	5,250.00	5,250.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2026), SAN JUAN TECUA	302,600.00	302,600.00	302,600.00
000		SIN OBRA	302,600.00	302,600.00	302,600.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	147,600.00	147,600.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	75,000.00	75,000.00	75,000.00
003		SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	578,400.00	578,400.00	578,400.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2026),	578,400.00	578,400.00	578,400.00
000		SIN OBRA	578,400.00	578,400.00	578,400.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	98,400.00	98,400.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	250,000.00	250,000.00	250,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	150,000.00	150,000.00	150,000.00
13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,958,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00
001		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ	1,958,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00
001		INFRAESTRUCTURA EN SALUD	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001		MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE, SAN J	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD AREA URBANA, SAN JUAN TI	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		MEJORA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
001		APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS) A PE	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
000		SIN OBRA	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	700,000.00	700,000.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	700,000.00	700,000.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
14			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,420,849.54	1,420,849.54	1,420,849.54
001			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	802,249.54	802,249.54	802,249.54
001			PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	802,249.54	802,249.54	802,249.54
000			SIN ACTIVIDAD	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA INGRESO ALDEA SAN LUIS,	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOYA GRANDE, SAN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JI	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001			APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE LA SUPERVISION EDUCATIV	120,100.00	120,100.00	120,100.00
000			SIN OBRA	120,100.00	120,100.00	120,100.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,100.00	45,100.00	45,100.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002			APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SA	670,149.54	670,149.54	670,149.54
000			SIN OBRA	670,149.54	670,149.54	670,149.54
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	46,200.00	46,200.00
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	602,700.00	602,700.00	602,700.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,929.54	4,929.54	4,929.54
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	4,620.00	4,620.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,850.00	3,850.00	3,850.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	3,850.00	3,850.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002			COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	305,350.00	305,350.00	305,350.00
001			PREPRIMARIA MONOLINGÜE	305,350.00	305,350.00	305,350.00
000			SIN ACTIVIDAD	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN LUIS, SAN J	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001			APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2026), SAN JUAN TECUACC	301,350.00	301,350.00	301,350.00
000			SIN OBRA	301,350.00	301,350.00	301,350.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	301,350.00	301,350.00	301,350.00
003			COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	235,200.00	235,200.00	235,200.00
001			EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	235,200.00	235,200.00	235,200.00
000			SIN ACTIVIDAD	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001			MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA JOYA GRANDE, SAN J	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002			MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001			APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (2026), SAN JUAN TECU	227,200.00	227,200.00	227,200.00
000			SIN OBRA	227,200.00	227,200.00	227,200.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,200.00	172,200.00	172,200.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	55,000.00	55,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
004			COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	78,050.00	78,050.00	78,050.00
001			EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	78,050.00	78,050.00	78,050.00
001			APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO (2026), SAN JU	78,050.00	78,050.00	78,050.00
000			SIN OBRA	78,050.00	78,050.00	78,050.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,050.00	43,050.00	43,050.00
17			SEGURIDAD INTEGRAL	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00
009			GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00
001			ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00
001			CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026), SAN JUAN TI	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00
000			SIN OBRA	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	49,200.00	49,200.00
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	216,000.00	216,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	90,000.00	90,000.00	90,000.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	140,000.00	140,000.00	140,000.00
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	699,192.34	699,192.34	699,192.34
007			SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	699,192.34	699,192.34	699,192.34
001			PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE CONSERV	699,192.34	699,192.34	699,192.34
001			APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2026), SAN JUAN TECUACO	699,192.34	699,192.34	699,192.34
000			SIN OBRA	699,192.34	699,192.34	699,192.34
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	130,000.00	130,000.00
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	147,600.00	147,600.00	147,600.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,892.34	13,892.34	13,892.34
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	10,850.00	10,850.00	10,850.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,850.00	10,850.00	10,850.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
19			MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	703,000.00	703,000.00	703,000.00
001			DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	703,000.00	703,000.00	703,000.00
001			ÁREAS DE USO URBANO REGULADO	703,000.00	703,000.00	703,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001			CONSTRUCCION CICLOVIA AREA DE INGRESO A CABECERA MUN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001			APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION (2026), SAN JUAN	603,000.00	603,000.00	603,000.00
000			SIN OBRA	603,000.00	603,000.00	603,000.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	125,000.00	125,000.00	125,000.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	125,000.00	125,000.00	125,000.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	108,000.00	108,000.00	108,000.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL	1,207,573.64	1,207,573.64	1,207,573.64
001		PROGRAMAS SOCIALES	316,649.54	316,649.54	316,649.54
001		PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS	316,649.54	316,649.54	316,649.54
001		APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA	316,649.54	316,649.54	316,649.54
000		SIN OBRA	316,649.54	316,649.54	316,649.54
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	46,200.00	46,200.00
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	49,200.00	49,200.00	49,200.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,929.54	4,929.54	4,929.54
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	4,620.00	4,620.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,850.00	3,850.00	3,850.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	3,850.00	3,850.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		OBRAS SOCIALES	890,924.10	890,924.10	890,924.10
001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA	495,922.10	495,922.10	495,922.10
001		APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2026), S/	495,922.10	495,922.10	495,922.10
000		SIN OBRA	495,922.10	495,922.10	495,922.10
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	63,000.00	63,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,400.00	230,400.00	230,400.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	6,722.10	6,722.10
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	5,250.00	5,250.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	5,250.00	5,250.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002		ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL	395,002.00	395,002.00	395,002.00
001		APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYO (2026), SAN JUAN TECUACO, S	395,002.00	395,002.00	395,002.00
000		SIN OBRA	395,002.00	395,002.00	395,002.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	213,600.00	213,600.00	213,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	22-0101-0001	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
27		GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	184,899.08	184,899.08	184,899.08
002		PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	184,899.08	184,899.08	184,899.08
001		AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESAS	184,899.08	184,899.08	184,899.08



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		APOYO SERVICIOS A LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NATU	184,899.08	184,899.08	184,899.08
000		SIN OBRA	184,899.08	184,899.08	184,899.08
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	92,400.00	92,400.00
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	9,859.08	9,859.08	9,859.08
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	9,240.00	9,240.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,700.00	7,700.00	7,700.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	7,700.00	7,700.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
29		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	724,848.20	724,848.20	724,848.20
000		SIN SUBPROGRAMA	724,848.20	724,848.20	724,848.20
001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	724,848.20	724,848.20	724,848.20
001		APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2026), SAN	724,848.20	724,848.20	724,848.20
000		SIN OBRA	724,848.20	724,848.20	724,848.20
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	246,000.00	246,000.00	246,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	246,000.00	246,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,248.20	26,248.20	26,248.20
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,600.00	24,600.00	24,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,500.00	20,500.00	20,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	20,500.00	20,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00
000		SIN SUBPROGRAMA	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00
001		FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00
000		SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CLARA, SAN JU	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (20	489,400.00	489,400.00	489,400.00
000		SIN OBRA	489,400.00	489,400.00	489,400.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	344,400.00	344,400.00	344,400.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
32		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,057,027.60	4,057,027.60	4,057,027.60
000		SIN SUBPROGRAMA	4,057,027.60	4,057,027.60	4,057,027.60
001		CARRETERAS TERCARIAS	4,057,027.60	4,057,027.60	4,057,027.60
000		SIN ACTIVIDAD	287,000.00	287,000.00	287,000.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CUMBRE HACIA RU	4,000.00	4,000.00	4,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA CASERIO CEBADILLA,	279,000.00	279,000.00	279,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,000.00	279,000.00	279,000.00
003		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL ASTILLERO CASERI	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001		CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIE	2,870,027.60	2,870,027.60	2,870,027.60
000		SIN OBRA	2,870,027.60	2,870,027.60	2,870,027.60
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	461,327.90	461,327.90	461,327.90
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	457,274.70	457,274.70	457,274.70
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	958,425.00	958,425.00	958,425.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	268,000.00	268,000.00	268,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2026), SAN JUAN TI	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000		SIN OBRA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	450,000.00	450,000.00	450,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	450,000.00	450,000.00	450,000.00
33		GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	752,000.00	752,000.00	752,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	752,000.00	752,000.00	752,000.00
001		PROMOCIÓN CULTURAL	752,000.00	752,000.00	752,000.00
001		APOYO SERVICIOS A LA ESCUELA DE MUSICA (2026), SAN JUAN TEC	121,200.00	121,200.00	121,200.00
000		SIN OBRA	121,200.00	121,200.00	121,200.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,200.00	121,200.00	121,200.00
002		CONSERVACION SERVICIOS EN INSTALACIONES SOCIALES, CULTU	630,800.00	630,800.00	630,800.00
000		SIN OBRA	630,800.00	630,800.00	630,800.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	505,800.00	505,800.00	505,800.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Totales:			22,623,500.00	22,623,500.00	22,623,500.00