



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,268,769.08	3,268,769.08	3,268,769.08
000	SIN SUBPROGRAMA	3,268,769.08	3,268,769.08	3,268,769.08
000	SIN PROYECTO	3,268,769.08	3,268,769.08	3,268,769.08
001	CONCEJO MUNICIPAL	699,000.00	699,000.00	699,000.00
000	SIN OBRA	699,000.00	699,000.00	699,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	301,000.00	301,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	197,000.00	197,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	ALCALDE MUNICIPAL	319,939.38	319,939.38	319,939.38
000	SIN OBRA	319,939.38	319,939.38	319,939.38
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	27,000.00	27,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,939.38	19,939.38	19,939.38
003	SECRETARIA MUNICIPAL	198,240.00	198,240.00	198,240.00
000	SIN OBRA	198,240.00	198,240.00	198,240.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	74,400.00	74,400.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	13,400.00	13,400.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	12,540.00	12,540.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,450.00	10,450.00	10,450.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	10,450.00	10,450.00
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
004	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	170,732.21	170,732.21	170,732.21
000	SIN OBRA	170,732.21	170,732.21	170,732.21
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	7,127.34	7,127.34
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	109,781.10	109,781.10
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,474.13	12,474.13	12,474.13
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	11,690.84	11,690.84
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,742.37	9,742.37	9,742.37
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	9,742.37	9,742.37
114	22-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	374.06	374.06	374.06
005	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	250,533.91	250,533.91	250,533.91	
000	SIN OBRA	250,533.91	250,533.91	250,533.91	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	65,816.88	65,816.88
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,265.86	17,265.86	17,265.86
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,181.69	16,181.69	16,181.69
071	31-0151-0001	AGUINALDO	484.74	484.74	484.74
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,484.74	13,484.74	13,484.74
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
006	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	854,385.47	854,385.47	854,385.47	
000	SIN OBRA	854,385.47	854,385.47	854,385.47	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	280,908.44	280,908.44
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	55,600.00	55,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	32,908.44	32,908.44
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,551.26	34,551.26	34,551.26
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	4,865.52	4,865.52
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.68	32,381.68	32,381.68
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	4,560.00	4,560.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	26,984.74	26,984.74	26,984.74
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.74	26,984.74	26,984.74
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	3,800.00	3,800.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	500.00	500.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,598.28	3,598.28	3,598.28
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,742.37	2,742.37	2,742.37
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	25,200.00	25,200.00
007	OFICINA DE IUSI	58,704.91	58,704.91	58,704.91	
000	SIN OBRA	58,704.91	58,704.91	58,704.91	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	38,400.00	38,400.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	4,097.28	4,097.28
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,840.00	3,840.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	467.63	467.63	467.63
008	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00	
000	SIN OBRA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	107,382.40	107,382.40	107,382.40	
000	SIN OBRA	107,382.40	107,382.40	107,382.40	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	300.00	300.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	700.00	700.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	500.00
010	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	191,284.40	191,284.40	191,284.40	
000	SIN OBRA	191,284.40	191,284.40	191,284.40	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	132,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	14,084.40	14,084.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	13,200.00	13,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
012	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	60,885.32	60,885.32	60,885.32	
000	SIN OBRA	60,885.32	60,885.32	60,885.32	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	39,600.00	39,600.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	4,225.32	4,225.32
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	3,300.00	3,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	3,300.00	3,300.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
013	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	161,379.48	161,379.48	161,379.48	
000	SIN OBRA	161,379.48	161,379.48	161,379.48	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	52,200.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	52,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	11,139.48	11,139.48
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	10,440.00	10,440.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	8,700.00	8,700.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	8,700.00	8,700.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
014	UNIDAD DE INFORMÁTICA	72,301.60	72,301.60	72,301.60	
000	SIN OBRA	72,301.60	72,301.60	72,301.60	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	252.49	252.49	252.49
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,869.11	4,869.11	4,869.11
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00	800.00	800.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,580.00	2,580.00	2,580.00
015	EDIFICIO MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
000	SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
II	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,213,240.89	1,213,240.89	1,213,240.89	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,213,240.89	1,213,240.89	1,213,240.89	
001	PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS	846,591.13	846,591.13	846,591.13	
001	SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION,	160,290.70	160,290.70	160,290.70	
000	SIN OBRA	160,290.70	160,290.70	160,290.70	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	32,908.44	32,908.44
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	32,908.44	32,908.44
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	7,022.66	7,022.66	7,022.66
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.68	6,581.68	6,581.68
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	5,484.74	5,484.74
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	5,484.74	5,484.74
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00	100.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	100.00	100.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	100.00	100.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
002	FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACA	686,300.43	686,300.43	686,300.43	
000	SIN OBRA	686,300.43	686,300.43	686,300.43	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	311,267.52	311,267.52
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	31,716.00	31,716.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,212.24	33,212.24	33,212.24
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,126.75	31,126.75	31,126.75
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,938.96	25,938.96	25,938.96
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,938.96	25,938.96	25,938.96
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	200.00	200.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00	200.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	200.00	200.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	300.00	300.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
002	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	115,990.70	115,990.70	115,990.70	
001	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 201	51,395.35	51,395.35	51,395.35	
000	SIN OBRA	51,395.35	51,395.35	51,395.35	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	32,908.44	32,908.44
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	3,511.33	3,511.33	3,511.33
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	3,290.84	3,290.84
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	2,742.37	2,742.37
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	2,742.37	2,742.37
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	200.00	200.00
002	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	64,595.35	64,595.35	64,595.35	
000	SIN OBRA	64,595.35	64,595.35	64,595.35	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	32,908.44	32,908.44
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	3,511.33	3,511.33	3,511.33
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	3,290.84	3,290.84
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	2,742.37	2,742.37
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	2,742.37	2,742.37
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	200.00	200.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	200.00	200.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	250,659.06	250,659.06	250,659.06	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE I	163,286.06	163,286.06	163,286.06	
000	SIN OBRA	163,286.06	163,286.06	163,286.06	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	98,725.32	98,725.32
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	10,533.99	10,533.99
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	9,872.53	9,872.53
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	8,227.11	8,227.11
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	8,227.11	8,227.11
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	200.00	200.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	87,373.00	87,373.00	87,373.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VOLCAN	78,373.00	78,373.00	78,373.00	
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,250.00	12,250.00	12,250.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,373.00	3,373.00	3,373.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,428.00	13,428.00	13,428.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	565.00	565.00	565.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	25,040.00	25,040.00	25,040.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,659.00	14,659.00	14,659.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,828.00	6,828.00	6,828.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230.00	230.00	230.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HI	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARAN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGON/	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	999,899.05	999,899.05	999,899.05
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	999,899.05	999,899.05	999,899.05
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	999,899.05	999,899.05	999,899.05
002	CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPA	999,899.05	999,899.05	999,899.05
000	SIN OBRA	999,899.05	999,899.05	999,899.05
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	592,751.92	592,751.92
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,246.62	63,246.62	63,246.62
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,275.19	59,275.19	59,275.19
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,062.66	49,062.66	49,062.66
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,062.66	49,062.66	49,062.66
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	241,781.42	241,781.42	241,781.42
003	PRIMARIA COMPLETA	235,781.42	235,781.42	235,781.42
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	235,781.42	235,781.42	235,781.42
001	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNI	220,781.42	220,781.42	220,781.42
000	SIN OBRA	220,781.42	220,781.42	220,781.42
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	131,633.76	131,633.76
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	14,045.32	14,045.32	14,045.32
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.38	13,163.38	13,163.38
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	10,969.48	10,969.48
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	10,969.48	10,969.48
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, Z	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, AL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION,	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN ACTIVIDAD	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, /	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA D	3,000.00	3,000.00	3,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	699,979.66	699,979.66	699,979.66
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	699,979.66	699,979.66	699,979.66
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	699,979.66	699,979.66	699,979.66
001	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION D	274,381.39	274,381.39	274,381.39
000	SIN OBRA	274,381.39	274,381.39	274,381.39
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	32,908.44	32,908.44
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.31	98,725.31	98,725.31
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	81,600.00	81,600.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	14,045.32	14,045.32
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.36	13,163.36	13,163.36
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	10,969.48	10,969.48
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	10,969.48	10,969.48
002	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 20	147,890.71	147,890.71	147,890.71
000	SIN OBRA	147,890.71	147,890.71	147,890.71
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,896.92	43,896.92	43,896.92
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,919.96	21,919.96	21,919.96
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	7,022.66	7,022.66	7,022.66
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	6,581.69	6,581.69
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	5,484.74	5,484.74
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	5,484.74	5,484.74
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
003	CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNI	156,286.06	156,286.06	156,286.06
000	SIN OBRA	156,286.06	156,286.06	156,286.06
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	32,908.44	32,908.44
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	65,816.88	65,816.88
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	10,533.99	10,533.99	10,533.99
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	9,872.53	9,872.53
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	8,227.11	8,227.11
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	8,227.11	8,227.11
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	121,421.50	121,421.50	121,421.50
001	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PRO	19,860.00	19,860.00	19,860.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,720.00	19,720.00	19,720.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140.00	140.00	140.00
002	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALD	53,425.00	53,425.00	53,425.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	300.00	300.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	2,650.00	2,650.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	505.00	505.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	6,360.00	6,360.00	6,360.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,325.00	10,325.00	10,325.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,308.00	1,308.00	1,308.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,230.00	30,230.00	30,230.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,702.00	1,702.00	1,702.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	45.00	45.00
003	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA L	48,136.50	48,136.50	48,136.50	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	600.00	600.00	600.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,532.00	5,532.00	5,532.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	400.00	400.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	425.00	425.00	425.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	13,120.00	13,120.00	13,120.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,837.50	4,837.50	4,837.50
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	8,250.00	8,250.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,315.00	2,315.00	2,315.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,880.00	10,880.00	10,880.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,702.00	1,702.00	1,702.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75.00	75.00	75.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	949,041.47	949,041.47	949,041.47	
001	COBERTURA FORESTAL	949,041.47	949,041.47	949,041.47	
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	949,041.47	949,041.47	949,041.47	
001	MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZAC.	73,145.12	73,145.12	73,145.12	
000	SIN OBRA	73,145.12	73,145.12	73,145.12	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	33,600.00	33,600.00
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	3,585.12	3,585.12	3,585.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	3,360.00	3,360.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,800.00	2,800.00	2,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	2,800.00	2,800.00
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002	FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA I	103,882.40	103,882.40	103,882.40	
000	SIN OBRA	103,882.40	103,882.40	103,882.40	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MI	772,013.95	772,013.95	772,013.95	
000	SIN OBRA	772,013.95	772,013.95	772,013.95	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	522,813.00	522,813.00	522,813.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,784.15	55,784.15	55,784.15
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,281.30	52,281.30	52,281.30



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	43,567.75	43,567.75	43,567.75
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,567.75	43,567.75	43,567.75
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	500.00	500.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	7,074,424.91	7,074,424.91	7,074,424.91	
000	SIN SUBPROGRAMA	7,074,424.91	7,074,424.91	7,074,424.91	
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	7,074,424.91	7,074,424.91	7,074,424.91	
001	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARRO	134,843.20	134,843.20	134,843.20	
000	SIN OBRA	134,843.20	134,843.20	134,843.20	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	10,243.20	10,243.20
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	275,876.77	275,876.77	275,876.77	
000	SIN OBRA	275,876.77	275,876.77	275,876.77	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	98,725.32	98,725.32
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	65,816.88	65,816.88
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	17,556.65	17,556.65	17,556.65
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,454.22	16,454.22	16,454.22
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,711.85	13,711.85	13,711.85
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,711.85	13,711.85	13,711.85
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	1,300.00	1,300.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	600.00	600.00
003	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y	1,766,539.12	1,766,539.12	1,766,539.12	
000	SIN OBRA	1,766,539.12	1,766,539.12	1,766,539.12	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,061,653.20	1,061,653.20	1,061,653.20
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	113,278.40	113,278.40	113,278.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,165.32	106,165.32	106,165.32
071	21-0101-0001	AGUINALDO	88,471.10	88,471.10	88,471.10
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,471.10	88,471.10	88,471.10
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
142	29-0101-0003	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO L.	790,910.43	790,910.43	790,910.43	
000	SIN OBRA	790,910.43	790,910.43	790,910.43	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	340,067.52	340,067.52
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,158.24	36,158.24	36,158.24
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,006.75	34,006.75	34,006.75
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,338.96	28,338.96	28,338.96
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,338.96	28,338.96	28,338.96
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	270,000.00	270,000.00
005	CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASI	1,106,232.19	1,106,232.19	1,106,232.19	
000	SIN OBRA	1,106,232.19	1,106,232.19	1,106,232.19	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,100.00	340,100.00	340,100.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	209,044.59	209,044.59	209,044.59
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	83,938.90	83,938.90	83,938.90
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,635.81	102,635.81	102,635.81
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,390.00	42,390.00	42,390.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,360.40	5,360.40	5,360.40
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,639.60	4,639.60	4,639.60
274	21-0101-0001	CEMENTO	39,900.00	39,900.00	39,900.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	74,222.89	74,222.89	74,222.89
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,354.23	10,354.23	10,354.23
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,645.77	64,645.77	64,645.77
006	SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNIC	1,037,735.53	1,037,735.53	1,037,735.53	
000	SIN OBRA	1,037,735.53	1,037,735.53	1,037,735.53	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	269,450.64	269,450.64	269,450.64
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,750.38	28,750.38	28,750.38
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,826.07	26,826.07	26,826.07



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,454.22	22,454.22	22,454.22
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,454.22	22,454.22	22,454.22
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	140,000.00	140,000.00	140,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	84,000.00	84,000.00	84,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,900.00	86,900.00	86,900.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,900.00	121,900.00	121,900.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
007	CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UN	1,613,187.67	1,613,187.67	1,613,187.67	
000	SIN OBRA	1,613,187.67	1,613,187.67	1,613,187.67	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	65,816.88	65,816.88
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	864,198.12	864,198.12	864,198.12
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.32	98,725.32	98,725.32
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	78,000.00	78,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	28,800.00	28,800.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	45,600.00	45,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,232.60	99,232.60	99,232.60
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	10,533.99	10,533.99
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	9,872.53	9,872.53
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,701.51	92,701.51	92,701.51
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	8,227.11	8,227.11
071	22-0101-0001	AGUINALDO	77,501.25	77,501.25	77,501.25
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,727.11	2,727.11	2,727.11
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,001.25	83,001.25	83,001.25
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,250.00	1,250.00	1,250.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	3,400.00	3,400.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	1,600.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	349,100.00	349,100.00	349,100.00	
001	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZAI	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
003	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNI	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTI	88,350.00	88,350.00	88,350.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	39,250.00	39,250.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,100.00	1,100.00	1,100.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAP	88,350.00	88,350.00	88,350.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	39,250.00	39,250.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,100.00	1,100.00	1,100.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA U	92,850.00	92,850.00	92,850.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	39,250.00	39,250.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,100.00	1,100.00	1,100.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA	70,550.00	70,550.00	70,550.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,600.00	31,600.00	31,600.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	550.00	550.00	550.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	38,400.00	38,400.00	38,400.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	240,654.23	240,654.23	240,654.23
000	SIN SUBPROGRAMA	240,654.23	240,654.23	240,654.23
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	112,095.35	112,095.35	112,095.35
001	FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA F	91,095.35	91,095.35	91,095.35
000	SIN OBRA	91,095.35	91,095.35	91,095.35
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	32,908.44	32,908.44
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	3,511.33	3,511.33	3,511.33
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	3,290.84	3,290.84
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	2,742.37	2,742.37
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	2,742.37	2,742.37
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,400.00	9,400.00	9,400.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
002	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRA	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000	SIN OBRA	21,000.00	21,000.00	21,000.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
002	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES	128,558.88	128,558.88	128,558.88
001	FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNI	128,558.88	128,558.88	128,558.88
000	SIN OBRA	128,558.88	128,558.88	128,558.88
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	86,400.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	9,218.88	9,218.88
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	8,640.00	8,640.00
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
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00	100.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	100.00	100.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	100.00	100.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	575,620.76	575,620.76	575,620.76	
001	CONVENIOS	539,620.76	539,620.76	539,620.76	
000	SIN PROYECTO	539,620.76	539,620.76	539,620.76	
001	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES	20,708.12	20,708.12	20,708.12	
000	SIN OBRA	20,708.12	20,708.12	20,708.12	
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	20,708.12	20,708.12	20,708.12
002	RECONOCIMIENTO DEUS IGSS 193872017	518,912.64	518,912.64	518,912.64	
000	SIN OBRA	518,912.64	518,912.64	518,912.64	
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	518,912.64	518,912.64
002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
000	SIN PROYECTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
001	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM	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
Totales:		15,263,411.47	15,263,411.47	15,263,411.47	