



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,013,665.77</b>	<b>4,013,665.77</b>	<b>4,013,665.77</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,013,665.77</b>	<b>4,013,665.77</b>	<b>4,013,665.77</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>4,013,665.77</b>	<b>4,013,665.77</b>	<b>4,013,665.77</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>837,000.00</b>	<b>837,000.00</b>	<b>837,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>837,000.00</b>	<b>837,000.00</b>	<b>837,000.00</b>
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,000.00	148,000.00	148,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	304,000.00	304,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>364,009.55</b>	<b>364,009.55</b>	<b>364,009.55</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>364,009.55</b>	<b>364,009.55</b>	<b>364,009.55</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
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	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,009.55	26,009.55	26,009.55
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	55,000.00	55,000.00
322	31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>273,537.36</b>	<b>273,537.36</b>	<b>273,537.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>273,537.36</b>	<b>273,537.36</b>	<b>273,537.36</b>
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
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	88,800.00	88,800.00
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	17,157.36	17,157.36	17,157.36
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	16,080.00	16,080.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	13,400.00	13,400.00	13,400.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	13,400.00	13,400.00
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	200.00	200.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	500.00	500.00	500.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
<b>004</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>174,000.15</b>	<b>174,000.15</b>	<b>174,000.15</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>174,000.15</b>	<b>174,000.15</b>	<b>174,000.15</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	116,908.44	116,908.44
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	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	11,690.84	11,690.84
071	21-0101-0001 AGUINALDO	9,742.37	9,742.37	9,742.37
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	9,742.37	9,742.37
114	22-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
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	500.00	500.00	500.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,742.00	2,742.00	2,742.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	300.00	300.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>202,414.36</b>	<b>202,414.36</b>	<b>202,414.36</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>202,414.36</b>	<b>202,414.36</b>	<b>202,414.36</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,424.66	13,424.66	13,424.66
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,581.69	12,581.69	12,581.69
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,484.74	10,484.74	10,484.74
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,484.74	10,484.74	10,484.74
133	22-0101-0001	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	5,562.00	5,562.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,559.65	2,559.65	2,559.65
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
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
<b>006</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,365,491.51</b>	<b>1,365,491.51</b>	<b>1,365,491.51</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,365,491.51</b>	<b>1,365,491.51</b>	<b>1,365,491.51</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	382,800.00	382,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,326.16	45,326.16	45,326.16
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	42,480.00	42,480.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,400.00	35,400.00	35,400.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,400.00	35,400.00	35,400.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	190,000.00	190,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	500.00	500.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,390.07	56,390.07	56,390.07
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,995.28	83,995.28	83,995.28
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	25,200.00	25,200.00
<b>007</b>	<b>OFICINA DE IUSI</b>	<b>60,428.28</b>	<b>60,428.28</b>	<b>60,428.28</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,428.28</b>	<b>60,428.28</b>	<b>60,428.28</b>	
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	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00	100.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	2,781.00	2,781.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310.00	310.00	310.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
<b>008</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
<b>009</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>105,882.40</b>	<b>105,882.40</b>	<b>105,882.40</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>105,882.40</b>	<b>105,882.40</b>	<b>105,882.40</b>	
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	200.00	200.00	200.00
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	200.00	200.00	200.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	300.00	300.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00
<b>010</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>151,243.20</b>	<b>151,243.20</b>	<b>151,243.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>151,243.20</b>	<b>151,243.20</b>	<b>151,243.20</b>	
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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	10,243.20	10,243.20
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00	100.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	300.00	300.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>011</b>	<b>UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>	<b>60,485.32</b>	<b>60,485.32</b>	<b>60,485.32</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,485.32</b>	<b>60,485.32</b>	<b>60,485.32</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	39,600.00	39,600.00
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	400.00	400.00	400.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	600.00	600.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00	200.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	400.00	400.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>012</b>	<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>	<b>189,252.04</b>	<b>189,252.04</b>	<b>189,252.04</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>189,252.04</b>	<b>189,252.04</b>	<b>189,252.04</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	60,600.00	60,600.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	60,600.00	60,600.00
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	12,932.04	12,932.04	12,932.04
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	12,120.00	12,120.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	10,100.00	10,100.00
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	300.00	300.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>013</b>	<b>UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>	<b>73,921.60</b>	<b>73,921.60</b>	<b>73,921.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>73,921.60</b>	<b>73,921.60</b>	<b>73,921.60</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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	5,121.60	5,121.60	5,121.60
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
186	22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>014</b>	<b>EDIFICIO MUNICIPAL</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>116,429.35</b>	<b>116,429.35</b>	<b>116,429.35</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>116,429.35</b>	<b>116,429.35</b>	<b>116,429.35</b>
<b>001</b>	<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC</b>	<b>116,429.35</b>	<b>116,429.35</b>	<b>116,429.35</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE MUJERES, N</b>	<b>41,025.00</b>	<b>41,025.00</b>	<b>41,025.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>41,025.00</b>	<b>41,025.00</b>	<b>41,025.00</b>
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705.00	26,705.00	26,705.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	5,520.00	5,520.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	8,800.00	8,800.00
<b>002</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGR</b>	<b>75,404.35</b>	<b>75,404.35</b>	<b>75,404.35</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>75,404.35</b>	<b>75,404.35</b>	<b>75,404.35</b>
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	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,781.00	2,781.00	2,781.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,928.00	2,928.00	2,928.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,640,763.22</b>	<b>1,640,763.22</b>	<b>1,640,763.22</b>
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,286,348.11</b>	<b>1,286,348.11</b>	<b>1,286,348.11</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>301,140.92</b>	<b>301,140.92</b>	<b>301,140.92</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020</b>	<b>185,929.06</b>	<b>185,929.06</b>	<b>185,929.06</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>185,929.06</b>	<b>185,929.06</b>	<b>185,929.06</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	12,908.44	12,908.44	12,908.44
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	45,816.88	45,816.88	45,816.88
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	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
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	8,343.00	8,343.00	8,343.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
254	31-0151-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
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.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00	500.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2021</b>	<b>50,685.51</b>	<b>50,685.51</b>	<b>50,685.51</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,685.51</b>	<b>50,685.51</b>	<b>50,685.51</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	32,908.44	32,908.44



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	2,781.00	2,781.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	900.00	900.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	300.00	300.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	200.00	200.00
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	100.00	100.00	100.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020</b>	<b>64,526.35</b>	<b>64,526.35</b>	<b>64,526.35</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>64,526.35</b>	<b>64,526.35</b>	<b>64,526.35</b>	
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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	2,781.00	2,781.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	200.00	200.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	750.00	750.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	200.00	200.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200.00	200.00	200.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>985,207.19</b>	<b>985,207.19</b>	<b>985,207.19</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPA</b>	<b>985,207.19</b>	<b>985,207.19</b>	<b>985,207.19</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>985,207.19</b>	<b>985,207.19</b>	<b>985,207.19</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,443.48	559,443.48	559,443.48
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,692.62	59,692.62	59,692.62
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,653.51	52,653.51	52,653.51
071	22-0101-0001	AGUINALDO	46,620.29	46,620.29	46,620.29
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,620.29	46,620.29	46,620.29
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	47,277.00	47,277.00	47,277.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	300.00	300.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	100.00	100.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	200.00	200.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	800.00	800.00	800.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>354,415.11</b>	<b>354,415.11</b>	<b>354,415.11</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>354,415.11</b>	<b>354,415.11</b>	<b>354,415.11</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE I</b>	<b>179,415.11</b>	<b>179,415.11</b>	<b>179,415.11</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>179,415.11</b>	<b>179,415.11</b>	<b>179,415.11</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,816.88	107,816.88	107,816.88
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	11,504.06	11,504.06	11,504.06
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,781.69	10,781.69	10,781.69
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,984.74	8,984.74	8,984.74
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,984.74	8,984.74	8,984.74
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	200.00	200.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,343.00	8,343.00	8,343.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	300.00	300.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	400.00	400.00
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	500.00	500.00	500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARAN</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>212,905.42</b>	<b>212,905.42</b>	<b>212,905.42</b>	
<b>003</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMU</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>206,905.42</b>	<b>206,905.42</b>	<b>206,905.42</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA F</b>	<b>206,905.42</b>	<b>206,905.42</b>	<b>206,905.42</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICII</b>	<b>203,905.42</b>	<b>203,905.42</b>	<b>203,905.42</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>203,905.42</b>	<b>203,905.42</b>	<b>203,905.42</b>	
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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	11,124.00	11,124.00	11,124.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION.</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>609,205.42</b>	<b>609,205.42</b>	<b>609,205.42</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>476,052.71</b>	<b>476,052.71</b>	<b>476,052.71</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI	476,052.71	476,052.71	476,052.71
001	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECF	476,052.71	476,052.71	476,052.71
000	SIN OBRA	476,052.71	476,052.71	476,052.71
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
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	7,022.66	7,022.66	7,022.66
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	6,581.69	6,581.69
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
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	80,562.00	80,562.00	80,562.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	133,152.71	133,152.71	133,152.71
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	133,152.71	133,152.71	133,152.71
001	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 20:	133,152.71	133,152.71	133,152.71
000	SIN OBRA	133,152.71	133,152.71	133,152.71
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	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
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,562.00	5,562.00	5,562.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	200.00	200.00	200.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	966,221.14	966,221.14	966,221.14
002	GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESU)	833,518.67	833,518.67	833,518.67
001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACIO	833,518.67	833,518.67	833,518.67
001	APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CA	727,855.27	727,855.27	727,855.27
000	SIN OBRA	727,855.27	727,855.27	727,855.27
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	460,687.68	460,687.68	460,687.68
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	49,155.38	49,155.38	49,155.38
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,777.93	42,777.93	42,777.93
071	21-0101-0001 AGUINALDO	38,390.64	38,390.64	38,390.64
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,390.64	38,390.64	38,390.64
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	36,153.00	36,153.00	36,153.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	21-0101-0001 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
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
<b>002</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA GESTION DE RIESG</b>	<b>105,663.40</b>	<b>105,663.40</b>	<b>105,663.40</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>105,663.40</b>	<b>105,663.40</b>	<b>105,663.40</b>	
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	500.00	500.00	500.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	500.00	500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	2,781.00	2,781.00
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	
<b>001</b>	<b>MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZAC.</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	<b>132,702.47</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,508.44	66,508.44	66,508.44
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	7,096.45	7,096.45	7,096.45
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,650.84	6,650.84	6,650.84
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,542.37	5,542.37	5,542.37
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,542.37	5,542.37	5,542.37
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	5,562.00	5,562.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
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.	8,300.00	8,300.00	8,300.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>8,937,356.66</b>	<b>8,937,356.66</b>	<b>8,937,356.66</b>	
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>2,324,948.98</b>	<b>2,324,948.98</b>	<b>2,324,948.98</b>	
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,324,948.98</b>	<b>2,324,948.98</b>	<b>2,324,948.98</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y</b>	<b>134,843.20</b>	<b>134,843.20</b>	<b>134,843.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>134,843.20</b>	<b>134,843.20</b>	<b>134,843.20</b>	
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
<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UN</b>	<b>2,190,105.78</b>	<b>2,190,105.78</b>	<b>2,190,105.78</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,190,105.78</b>	<b>2,190,105.78</b>	<b>2,190,105.78</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,033.76	198,033.76	198,033.76
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,108,053.20	1,108,053.20	1,108,053.20
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	102,000.00	102,000.00
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	145,761.48	145,761.48	145,761.48
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,736.18	126,736.18	126,736.18
071	22-0101-0001	AGUINALDO	113,840.58	113,840.58	113,840.58



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,840.58	113,840.58	113,840.58
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,240.00	111,240.00	111,240.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>6,612,407.68</b>	<b>6,612,407.68</b>	<b>6,612,407.68</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>3,234,343.91</b>	<b>3,234,343.91</b>	<b>3,234,343.91</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MU</b>	<b>555,847.39</b>	<b>555,847.39</b>	<b>555,847.39</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>555,847.39</b>	<b>555,847.39</b>	<b>555,847.39</b>	
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	36,285.20	36,285.20	36,285.20
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	500.00	500.00	500.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,810.00	27,810.00	27,810.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CA</b>	<b>1,003,496.52</b>	<b>1,003,496.52</b>	<b>1,003,496.52</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,003,496.52</b>	<b>1,003,496.52</b>	<b>1,003,496.52</b>	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	85,000.00	85,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	174,000.00	174,000.00	174,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,230.52	2,230.52	2,230.52
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,219.00	12,219.00	12,219.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	13,047.00	13,047.00	13,047.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,675,000.00</b>	<b>1,675,000.00</b>	<b>1,675,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>1,425,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CABECERA MUNICIPAL, LA U</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>002</b>	<b>ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>2,363,713.95</b>	<b>2,363,713.95</b>	<b>2,363,713.95</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1,732,390.21</b>	<b>1,732,390.21</b>	<b>1,732,390.21</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,732,390.21</b>	<b>1,732,390.21</b>	<b>1,732,390.21</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,005,436.32	1,005,436.32	1,005,436.32
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,280.06	107,280.06	107,280.06
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,671.11	90,671.11	90,671.11
071	21-0101-0001	AGUINALDO	83,786.36	83,786.36	83,786.36
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,786.36	83,786.36	83,786.36
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	29-0101-0003	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	83,430.00	83,430.00	83,430.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNI</b>	<b>231,323.74</b>	<b>231,323.74</b>	<b>231,323.74</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>231,323.74</b>	<b>231,323.74</b>	<b>231,323.74</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,908.44	7,908.44	7,908.44
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	98,725.32	98,725.32	98,725.32
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	14,045.32	14,045.32	14,045.32
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.70	6,581.70	6,581.70
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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	11,124.00	11,124.00	11,124.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	156,261.41	156,261.41	156,261.41
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,738.59	18,738.59	18,738.59
<b>003</b>	<b>AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>	<b>1,014,349.82</b>	<b>1,014,349.82</b>	<b>1,014,349.82</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISIC</b>	<b>1,014,349.82</b>	<b>1,014,349.82</b>	<b>1,014,349.82</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,014,349.82</b>	<b>1,014,349.82</b>	<b>1,014,349.82</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	203,633.76	203,633.76	203,633.76
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,727.72	21,727.72	21,727.72
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,363.38	20,363.38	20,363.38
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,969.48	16,969.48	16,969.48
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,969.48	16,969.48	16,969.48
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	35,000.00	35,000.00	35,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	140,000.00	140,000.00	140,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	66,686.00	66,686.00	66,686.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	85,000.00	85,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>69,476.35</b>	<b>69,476.35</b>	<b>69,476.35</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>69,476.35</b>	<b>69,476.35</b>	<b>69,476.35</b>	
<b>001</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCIO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>002</b>	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>	<b>51,476.35</b>	<b>51,476.35</b>	<b>51,476.35</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAY</b>	<b>51,476.35</b>	<b>51,476.35</b>	<b>51,476.35</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>51,476.35</b>	<b>51,476.35</b>	<b>51,476.35</b>	
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	500.00	500.00	500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	2,781.00	2,781.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>190,052.71</b>	<b>190,052.71</b>	<b>190,052.71</b>	
<b>004</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNI</b>	<b>190,052.71</b>	<b>190,052.71</b>	<b>190,052.71</b>	
<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>190,052.71</b>	<b>190,052.71</b>	<b>190,052.71</b>	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE	190,052.71	190,052.71	190,052.71
000	SIN OBRA	190,052.71	190,052.71	190,052.71
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	6,581.69	6,581.69	6,581.69
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,562.00	10,562.00	10,562.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	200.00	200.00
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	200.00	200.00	200.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>1,386,000.00</b>	<b>1,386,000.00</b>	<b>1,386,000.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00
001	CARRETERAS TERCARIAS	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,590.00	89,590.00	89,590.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,410.00	260,410.00	260,410.00
002	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, AL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,627.68	150,627.68	150,627.68
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,372.32	249,372.32	249,372.32
004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,943.59	12,943.59	12,943.59
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,056.41	287,056.41	287,056.41
005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZAI	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASH	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1000	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, I	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1200	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1300	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1400	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION,	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1500	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHICHIPATE, LA UN	3,000.00	3,000.00	3,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>1600</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA VEGONA, LA UN</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES I</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	<b>760,629.43</b>	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,029.00	25,029.00	25,029.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	500.00	500.00
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	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>554,912.64</b>	<b>554,912.64</b>	<b>554,912.64</b>	
<b>001</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	
<b>001</b>	<b>RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	<b>518,912.64</b>	
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	518,912.64	518,912.64
<b>002</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>Totales:</b>		<b>19,457,618.11</b>	<b>19,457,618.11</b>	<b>19,457,618.11</b>	