MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

2021 – 2025

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Enero 2021

Siglas y Acrónimos

Minfin	Ministerio de Finanzas Públicas
PDD	Plan de Desarrollo Departamental
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PEI	Plan Estratégico Institucional
PGG	Política General de Gobierno
PND	Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
POM	Plan Operativo Multianual
REP	Resultado Estratégico de País
Segeplán	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SNP	Sistema Nacional de Planificación

INDICE

Siglas y Acrónimos 2

INDICE 3

I. Acta de aprobación 4

II. Introducción 6

1. Marco Estratégico 7

1.1 Análisis de la situación del municipio 7

1.2 Breve análisis de la situación institucional 10

1.3 Resultados de país y productos municipales 11

1.4 Visión 11

1.5 Misión 11

1.6 Principios y valores 12

2. Plan operativo multianual 12

2.1 Análisis de la disponibilidad financiera 2019 49

3. Plan operativo anual 50

3.1 Matriz POA 2019 51

3.2 Estructura programática del presupuesto 64

I. Acta de aprobación

Municipalidad de La Unión
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de La Unión del Departamento de Zacapa. ----------

"C E R T I F I C A":

Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos Ordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 051-2020, de fecha uno de diciembre del año dos mil veinte, tomando el punto **TERCERO,** que copiado literalmente establece: ----------

TERCERO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el oficio de fecha 27 de noviembre del año 2020, emitido por el señor Esban Estid Mejía Súchite, Director de la Dirección Municipal de Planificación, en solicita la Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, Plan Operativo Multianual (POM) 2021-2025, Plan Operativo Anual (POA) 2021. **CONSIDERANDO:** Que el señor Esban Estid Mejía Súchite, Director de la Dirección Municipal de Planificación, procede a realizar la presentación del Plan Estratégico Municipal que se elaboró a través de talleres participativos con el personal de la municipalidad, que contiene: Introducción, Marco Estratégico, Visión, Misión, Principios y valores, Análisis situacional del municipio y de la Institución, Resultados estratégicos de País y los productos que la municipalidad entregará a la población, Programación Operativa Multianual -POM- 2021-2025, Alcances y limitaciones, análisis de la disponibilidad financiera de la municipalidad 2021, Plan operativo anual 2021 y estructura programática del presupuesto 2021, y que somete a consideración del Concejo Municipal para su aprobación respectiva. **CONSIDERANDO:** Que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, es el instrumento que orienta la gestión del gobierno local hacia el ciudadano, alineando los recursos de la municipalidad a resultados específicos definidos en el marco de las competencias municipales, la agenda política local, la política general de gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Nacional de Desarrollo. **CONSIDERANDO:** Que el Decreto 12-2002 (Código Municipal) establece: **ARTICULO 33. Gobierno del municipio.** Corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos. **ARTICULO 35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal.** Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales; e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos; i) La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 (Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto) establece: **ARTICULO 24. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO.** Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que si éste fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el Artículo 15 de este reglamento, según los formatos e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y

+502 7941 8013
munilaunion.com
secretario@munilaunion.com
Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

Programación de la Presidencia. Los planes estratégicos y el operativo deberán ser enviados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, por las entidades e instituciones y demás entes que establece el Artículo 2 de la Ley, a más tardar el 30 de abril de cada año. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que confiere el Decreto 12-2002 (Código Municipal) en sus artículos 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 52, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos. **ACUERDA: I.) APROBAR** el **Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025**, **Plan Operativo Multianual (POM) 2021-2025** y el **Plan Operativo Anual (POA) 2021**, realizado con el apoyo técnico de las direcciones Municipales de planificación y administración financiera; así como del personal de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de la delegación departamental de Zacapa. De esta manera se cumple con los lineamientos del Gobierno actual. **II.)** Requerir a las diferentes dependencias municipales que la planificación operativa anual, sean elaboradas con base a lo establecido en el PEI 2021-2025, el cual contiene acciones orientadas a darle cumplimiento al plan de Gobierno Nacional K´atún 2032. **III.)** Certificar el presente acuerdo y remitirlo a donde corresponda. ----------

Y para remitir a donde corresponda extiendo, firmo y sello la presente certificación, en el municipio de La Unión, departamento de Zacapa, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil veinte. ----------

Edgar Benedin Alvarez García.
Secretario Municipal.

II. Introducción

Guatemala a través del Sistema Nacional de Planificación **(SNP)**, busca la integración y armonización de la planificación entre los diferentes niveles: nacional, regional, departamental y municipal; respondiendo a la gestión pública orientada al logro de resultados enfocados al ciudadano.

A nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo **(PND)**: K´atun Nuestra Guatemala 2032 vigente desde 2014 junto con las políticas públicas y el marco de legislación vigente del que hacer institucional, brindan los lineamientos y elementos para orientar la planificación territorial. De acuerdo a ello y al marco normativo de la planificación y presupuesto para el período 2021-2024 ratifica que las intervenciones deben orientarse hacia la consecución de los resultados de país planteados como prioridades en la Política General de Gobierno **(PGG)** y sus resultados estratégicos.

A nivel municipal, el marco referencial de análisis territorial parte del Plan de Desarrollo Municipal **(PDM)** como un instrumento de política pública municipal que define las estrategias de desarrollo sobre una línea basal de las problemáticas, propuestas y metas proyectadas para la solución de las mismas; lo cual fue construido participativamente en el seno del COMUDE como el espacio más importante de partición ciudadana y donde participaron distintos actores locales y sectores de la sociedad y que desde su consecución para cada gobierno en gestión se ha considerado para su planificación y programación.

Por lo anterior, la municipalidad de La Unión y su actual administración en el presente Plan Estratégico Institucional **(PEI)** han alineado y orientado sus recursos a atender las prioridades de país y contribuir al logro de resultados que desde sus acciones e intervenciones darán respuesta a las necesidades locales de la población y aportar así al cambio de sus condiciones de vida.

El plan se divide en 3 partes sustantivas: **Primero** el Marco estratégico que incluye el análisis de la situación del municipio, sus problemáticas y su relación con las MEDs y prioridades nacionales priorizadas para el presente período fiscal, que a su vez corresponden al PDM y los Ejes del PND. También la situación institucional sobre los desafíos que enfrenta la municipalidad para atender la problemática y los actores claves aliados. Además de su visión, misión, principios y valores, los resultados estratégicos de país y los productos e intervenciones que se propone alcanzarán en el horizonte del plan. La **segunda parte** la constituye la Planificación Operativa Multianual **(POM)** que presenta la propuesta que establece el camino a seguir para la acción municipal en los siguientes cuatro años. **Una tercera parte** comprende el marco Operativo Anual **(POA)** partiendo del análisis general de la ejecución anual anterior, los alcances y limitaciones de la misma, así como de su disponibilidad financiera que definen la programación para 2019, metas de la intervención y productos que responden a las prioridades establecidas. Por último, la estructura programática que evidencia la vinculación plan presupuesto.

1. Marco Estratégico

Para realizar el análisis integral, se tomaron en cuenta las dinámicas territoriales del municipio y de la municipalidad, en donde se hace referencia al contexto territorial, se identifica, define, prioriza y analizan las principales problemáticas y sus posibles causas, profundizando en el análisis al externo, así como al interno de la institución sobre aspectos organizacionales, de disponibilidad de sus recursos financieros.

Se dispone también con base a lo anterior, definir en su visión y misión qué y cómo hará la municipalidad para contribuir a promover el desarrollo del municipio y cómo de acuerdo a sus mandatos, naturaleza y finalidad direccionará y fortalecerá su gestión.

1.1 Análisis de la situación del municipio

Es de suma importancia para el abordaje de la realidad territorial del municipio de La Unión partir de lo evidenciado en el Plan de Desarrollo Municipal –PDM- como la plataforma del análisis territorial que recoge tanto la problemática como las demandas sociales para dar solución a la misma. Se enfatiza esencialmente en las intervenciones priorizadas de la administración municipal 2020 -2024, de acuerdo a lineamientos y resultados definidos en el Plan General de Gobierno impulsado por el Gobierno Central, que cuyo fin es contribuir al desarrollo del país enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo y las Metas Estratégicas de Desarrollo.

Análisis territorial

El Municipio de La Unión del Departamento de Zacapa, se localiza al oriente de Guatemala; cuenta con una extensión territorial de 214 km², a una altura entre 587 a 1760 metros sobre el nivel del mar (msnm), la densidad poblacional es de 132 habitantes por km². La población total al 2009 era de 28,377 personas; dicha población es eminentemente ladina, con un porcentaje no significativo de indígenas de la etnia Chortí; está conformado por un pueblo, 30 aldeas, 42 caseríos y 3 fincas, que se encuentran agrupados en 10 microrregiones.

Para el abordaje del análisis situacional de territorio, se extrajo del PDM la problemática más significativa del municipio, donde al hacer una relación con las prioridades de la actual administración municipal, se priorizaron 8 problemas: Inseguridad alimentaria y nutricional, desnutrición crónica y desnutrición aguda, Baja cobertura neta: preprimaria, primaria, ciclo básico y ciclo diversificado, Contaminación ambiental por aguas mieles, aguas servidas y desechos sólidos, **Vulnerabilidad a deslizamientos, hundimientos y derrumbes** *y Escasas oportunidades de desarrollo integral familiar en el área rural, Incremento de la delincuencia juvenil, constante deterioro de la infraestructura vial*

Inseguridad alimentaria y nutricional, desnutrición crónica y desnutrición aguda y escasas oportunidades de desarrollo integral familiar en el área rural

Debido al surgimiento de casos de desnutrición aguda detectados en el año 2007 el municipio de La Unión se declaró en hambruna; aunque año con año se ha realizado esfuerzos en la actualidad es el municipio con mayor índice de desnutrición crónica del departamento, entre cuyas causas figura la cobertura insuficiente en los servicios de agua y saneamiento básico, que son competencias propias de la municipalidad; así como las deficientes condiciones habitacionales de las familias en pobreza extrema y la falta de cobertura del servicio de salud.

Baja cobertura neta: preprimaria, primaria, ciclo básico y ciclo diversificado

La situación de la educación del municipio se centra especialmente en la alta deserción escolar y a pesar de ser una competencia delegada la municipalidad tendrá a bien intervenir para contrarrestar esta problemática, todo ello a través de incentivar a la población con la dotación de becas escolares a familias de escasos recursos y de la misma manera atender el déficit en la infraestructura educativa según su disponibilidad financiera.

Contaminación ambiental por aguas mieles, aguas servidas y desechos sólidos

El municipio es productor cafetalero, tienen más de 90 beneficios de café, de los cuales la gran mayoría no cuenta con sistema de tratamiento, cuyas aguas mieles contaminan ríos y quebradas; así mismo, se tiene sistemas de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal y 4 comunidades rurales, los cuales vierten directamente contaminando los afluentes hídricos. Otra fuente de contaminación lo constituyen los desechos sólidos, empezando con que no se cuenta con vertedero municipal propio, por lo que la basura se deposita en lugares no autorizados.

Vulnerabilidad a deslizamientos, hundimientos y derrumbes y *Escasas oportunidades de desarrollo integral familiar en el área rural*

El constante deterioro de los recursos naturales como la deforestación y la falta de protección en las zonas de recarga hídrica; evidencia ausencia de acciones orientadas al manejo integral de las micro cuencas, entre otros, lo cual incide en la vulnerabilidad del municipio ante las amenazas de deslizamientos, hundimientos y derrumbes principalmente, ante un fenómeno de lluvias torrenciales; como los ocurridos en julio del 2008.

Incremento de la delincuencia juvenil

La delincuencia se está manifestando en todos los rincones del país, siendo especialmente en los jóvenes, debido a drogadicción, maltrato familiar, pobreza, pérdida de valores morales y religiosos, etc., dichas causas se pueden abordar desde el ámbito municipal, a fin de que nuestros jóvenes se involucren en actividades religiosas, deportivas y culturales.

Otro de los aspectos a mejorar en el municipio de La Unión es la cobertura de energía eléctrica la cual ha sido la más baja del departamento de Zacapa, a pesar que es uno de los servicios básicos importantes para el desarrollo del municipio y sus comunidades.

Constante deterioro de la infraestructura vial

La Unión se caracteriza por su topografía accidentada y posee la mayor precipitación pluvial del departamento de Zacapa, factores que determinan el constante deterioro de las carreteras del área rural, lo cual limita el tránsito vehicular; asimismo, a raíz de la reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario, varias calles de la cabecera municipal se encuentran deterioradas.

Cuadro No. 1. Vinculación problemática local-PDM

Municipalidad de La Unión, Zacapa

Problemática (PDM)	*Problemática Gobierno Local*
Inseguridad alimentaria y nutricional, desnutrición crónica (59.5%) y desnutrición aguda (1.15%)	*Inseguridad alimentaria y nutricional, desnutrición crónica y desnutrición aguda*
Déficit de cobertura de servicios básicos: agua (89%), saneamiento 93% y energía eléctrica (61%)	*Baja cobertura educativa: preprimaria, primaria, ciclo básico y ciclo diversificado*
Baja cobertura neta: preprimaria (42.36%), primaria (98%), ciclo básico (13.65) y ciclo diversificado (0.57%)	*Contaminación ambiental por aguas mieles, aguas servidas y desechos sólidos*
Constante deterioro de la infraestructura vial	*Vulnerabilidad a deslizamientos, hundimientos, derrumbes y escasas oportunidades de desarrollo integral familiar en el área rural*
Contaminación ambiental por aguas mieles, aguas servidas y desechos sólidos	*Incremento de delincuencia juvenil*
Inadecuadas condiciones habitacionales en el área rural, déficit habitacional	*Constante deterioro de la infraestructura vial*
Falta de agua potable	
Alto índice de analfabetismo (14.54%)	
Pocas opciones de recreación para la población	
Escasa capacidad técnica productiva, bajo nivel	

de tecnología agrícola	
Escasas oportunidades de empleo	
Áreas desforestadas por diversas causas e incendios forestales	
Vulnerabilidad a deslizamientos, hundimientos y derrumbes	

1.2 Breve análisis de la situación institucional

La municipalidad de La Unión ha estado condicionada financieramente por la baja recaudación de ingresos propios, lo cual también limita el acceso al situado constitucional. La recaudación por servicio de agua y tren de aseo no alcanza ni para pago de los operarios de dichos servicios; asimismo no se cobra el servicio de drenajes, por lo que éste está siendo subsidiado en un 100%. En el tema de IUSI, se ha evidenciado también una baja recaudación, lo que evidencia que la población no tiene cultura tributaria.

En cuanto a personal institucional, se evidencia fortalecimiento en todas las direcciones, sobre todo en la DMP; sin embargo, gran parte del personal presenta poca experiencia, compromiso y responsabilidad en el trabajo municipal, convirtiéndose en una necesidad la capacitación constante que garantice el mejor servicio a la población.

Otra de las prioridades del gobierno municipal es fomentar la organización y participación ciudadana como parte fundamental del medio social en el desarrollo integral de las diferentes comunidades, entre lo cual tiene contemplado:

- *Capacitación a COCODES del municipio de la Unión.*
- *Apoyo en la reorganización de COCODES a nivel municipal.*
- *Reactivación del COMUDE a nivel municipal.*
- *Capacitación del COMUDE a nivel municipal.*
- *Coordinación general con organizaciones a nivel municipal.*
- *Formación de redes juveniles para el desarrollo de grupos a nivel municipal.*
- *Formación de redes de mujeres para el desarrollo de grupos a nivel municipal.*
- *Censo Municipal con apoyo de las organizaciones existentes.*
- *Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal "PDM".*
- *Capacitación a grupos divergentes de las comunidades.*

También en el tema de la agricultura y productividad tiene contemplado fomentar la coordinación interinstitucional para el mejoramiento, apoyo y desarrollo de actividades productivas tecnificadas en las comunidades con el objetivo de contribuir a contrarrestar la situación de pobreza y pobreza extrema, para lo cual tiene contemplado:

- *Creación del área técnica agrícola municipal.*

- *Actualización del Diagnóstico Agrícola del municipio.*
- *Reuniones con instituciones a nivel local encargadas de fomentar la agricultura y productividad del municipio para crear la estrategia agrícola municipal.*
- *Gestión de entrega de fertilizantes a los agricultores del municipio de la Unión.*
- *Fomento de actividades de Conservación de suelos a nivel municipal.*
- *Fomento a la realización de actividades agrícolas Diversificadas de desarrollo a nivel municipal.*
- *Apoyo a agricultores para el desarrollo de técnicas que ayuden a mejorar los rendimientos de cultivos por unidad de producción.*
- *Fomento a la realización de actividades pecuarias integrales de desarrollo a nivel municipal.*
- *Fomento de proyectos agrícolas y pecuarios a nivel municipal.*
- *Fomento de cadenas comerciales de productos agrícolas a nivel departamental y nacional.*
- *Fomento de Intercambios de Tecnología agrícola a nivel nacional*

1.3 Resultados de país y productos municipales

La municipalidad de La Unión, entregará a la población en el período 2021-2025, los bienes y servicios que contribuirán coherentemente con los ejes del K´atun: Nuestra Guatemala 2032, prioridades nacionales de Desarrollo y las Metas Estratégicas de Desarrollo MED´s y Resultados Estratégicos de Desarrollo; Prioridades nacionales de desarrollo ís como referente para el corto plazo. De ello, con 33 resultados de país y 12 productos municipales con intervenciones que realizará en el marco según competencias propias y delegadas que estarán a su alcance, lo cual se describe detalladamente en el POM 2021-2025.

1.4 Visión

Ser un municipio prospero, en lo económico, social y cultural; promoviendo valores, protegiendo nuestros recursos con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, contribuyendo a una mejor calidad de vida.

1.5 Misión

Servir a todos los vecinos del municipio, sin importar su identidad cultural, género, ideología o condición social; trabajando en equipo con ética, transparencia y responsabilidad, promoviendo la participación ciudadana y justicia social.

1.6 Principios y valores

Respeto: *Actuar con responsabilidad en las diferentes actividades recomendadas, procurando ante todo el bienestar de la población*

Servicio: *Carisma y amor para con las personas, resolviendo con practicidad las situaciones que cada uno manifiesta.*

Solidaridad: *Cooperando y ayudando en todas las situaciones que lo ameriten y que permitan demostrar más humanismo.*

Tolerancia: *Respetando y aceptando las opiniones y actitudes de los demás.*

Trabajo en equipo: *Luchando todos por un mismo fin y apoyándonos mutuamente en las actividades que permitan unir esfuerzos para obtener mejores resultados.*

Responsabilidad: *Hacer cada uno lo que le corresponde, reconocer y rectificar en las circunstancias que lo ameriten.*

Transparencia: *Administrar correctamente los recursos, evidenciando cada uno eficiencia y eficacia.*

Equidad: *Valorar, impulsar y fortalecer la dignidad de la persona sin importar sexo, partiendo del reconocimiento de la enorme labor realizada por la mujer.*

2. Plan operativo multianual

La finalidad del POM es facilitar la programación y ejecución física y financiera de los productos e intervenciones para el período 2021-2025, así como dar un orden lógico y consecutivo que permita contribuir a los resultados de país apuntados. Fue construido de acuerdo a la realidad del municipio y las necesidades prioritarias que el Concejo Municipal junto a su equipo técnico tomó a bien aportar en su gestión.

Matriz No. 1. Plan Operativo Multianual 2021-2025

Municipalidad de La Unión, Zacapa

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)								B. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)																													
				5) Resultado municipal								8. PRODUCTO							9. INTERVENCIONES (PROYECTOS O ACTIVIDADES)																			
																		proyecto	CODIGO SNIP	CODIGO SMIP	9.2.Unidad de Medida	9.3 Programación anual															
Nacionales de	Estratégicas de	Estratégico de	4) Resultado	5.1 Resultado PDM_OT al 202...	caso no	Resultado	6) PILAR PGG	7) OBJETIVO SECTORIAL	No. Orden	Producto Competenci	No. orden	Producto Competenci	8.3 Unidad de Medida producto	Producto	Producto					Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	9.5) Total Meta financiera multianual

Reducción de la pobreza y protección social				
sociales para personas en situación de pobreza y				
sociales para personas en situación de pobreza y				
pertinencia cultural y de género, para el				
		859		
2. DESARROLLO SOCIAL				
pobreza extrema, por medio de la provisión y				
		1		
		1		
pobreza extrema beneficiados con atención integral				
		DIA		
		1,825.00		
		Q 256,293.90		
APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA				
		268638		
		588		
		DIA		
		365		
		Q 51,258.78		
		365		
		Q 51,258.78		
		365		
		Q 51,258.78		
		365		
		Q 51,258.78		
		365		
		Q 256,293.90		

Educación
enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad
alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel
34,979
2. DESARROLLO SOCIAL
extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la
2
2
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar
DIA
1,825.00
#¡REF!
APOYO A LA EDUCACION AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA
268661
590
DIA
365
Q 198,235.11
365
Q 198,235.11
365
Q 198,235.11
365
Q 198,235.11
365
Q 198,235.11
365
Q 991,175.55

710	*511*	*356*	*423*
6	*5*	*4*	*3*
6	***5***	***4***	***3***
		M2	***M2***
		94.00	***184.00***
COLONIA TRES	*(CIRCULACION) ALDEA EL*	*PRIMARIA ALDEA LA*	*ESCUELA PRIMARIA ALDEA*
		241364	***260521***
		492	***544***
		M2	***M2***
		94	***184***
		Q	***Q 603,000.00***
Q	***Q***		
Q 700,000.00	***Q 150,000.00***	***Q 353,000.00***	***Q 603,000.00***

1,320	*429*	*1,010*
9	*8*	*7*
9	***8***	***7***
CASERIO CAMPANARIO	*CASERIO COROZAL*	*PRIMARIA ALDEA CARI.*
		Q 1,800,000.00
Q 500,000.00	***Q 500,000.00***	
Q 500,000.00	***Q 500,000.00***	***Q 1,800,000.00***

Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel	*Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel*	*Educación secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática*
1,720	*728*	*429*
DESARROLLO	*DESARROLLO*	*2. DESARROLLO SOCIAL*
12	*11*	*10*
12	***11***	***10***
preprimario atendidos en el	*preprimario atendidos en el*	*Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar*
(CIRCULACIO N), ALDEA	*N), CASERIO EL CENTRO,*	*PREPRIMARIA ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION,*
Q 450,000.00	***Q 35,000.00***	***Q 500,000.00***
Q 450,000.00	***Q 35,000.00***	***Q 500,000.00***

Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel	*Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel*	*Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel*	*Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel*
756	*221*	*143*	*262*
DESARROLLO	*DESARROLLO*	*DESARROLLO*	*DESARROLLO*
16	*15*	*14*	*13*
16	***15***	***14***	***13***
preprimario atendidos en el	*preprimario atendidos en el*	*preprimario atendidos en el*	*preprimario atendidos en el*
`N)CASERIO EL CENTRO,	*(CIRCULACIO N), CASERIO*	*(CIRCULACIO N), ALDEA*	*(CIRCULACIO N), ALDEA*
Q	***Q***	***Q***	***Q***
Q 402,000.00	***Q 464,000.00***	***Q 450,000.00***	***Q 450,000.00***

Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel	*Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel*	*Educación secundaria completa, población que alcanza el nivel*
429	*594*	*331*
DESARROLLO	*DESARROLLO*	*DESARROLLO*
19	*18*	*17*
19	***18***	***17***
preprimario atendidos en el	*preprimario atendidos en el*	*preprimario atendidos en el*
(CIRCULACIÓN) ALDEA	*CASERIO LA ESUELA, ALDEA*	*CASERIO EL CHATUN.*
Q 450,000.00	***Q 450,000.00***	***Q 450,000.00***
Q 450,000.00	***Q 450,000.00***	***Q 450,000.00***

Acceso a servicios de salud	
servicios de salud, especiales de calidad y	
Sin Resultado	*emergencia solicitados por la población a través*
años, con énfasis en los niños y niñas de las microrregiones I, II Y III (de 56% en el 2017 A	
34,979	*34,979*
2. DESARROLLO SOCIAL	*2. DESARROLLO SOCIAL*
21	*20*
	Servicios de emergencia proporcionados a la
21	***20***
alimentos básicos. 3.- Madre de niño y niña	
DIA	*DIA*
365.00	***1,825.00***
Q 2,408,087.80	***Q 3,892,057.40***
PREVENTIVA ANO 2021 DEL MUNICIPIO	*INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES AÑO*
268716	*268683*
601	*593*
DIA	***DIA***
365	***365***
Q 182,017.56	***Q 778,411.48***
365	***365***
Q 182,017.56	***Q 778,411.48***
365	***365***
Q 182,017.56	***Q 778,411.48***
365	***365***
Q 182,017.56	***Q 778,411.48***
365	***365***
Q 182,017.56	***Q 778,411.48***
365	***365***
Q 910,087.80	***Q 3,892,057.40***

769	*34,979*
2. DESARROLLO SOCIAL	*2. DESARROLLO SOCIAL*
23	*22*
23	***22***
	M2
	1,205.00
PUESTO DE SALUD ALDEA LA JIGUA, LA	*CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL LA UNION*
	60538
	558
	M2
	380
	Q 898,000.00
Q 150,000.00	
Q 150,000.00	***Q 898,000.00***

Educación		
enseñanza primaria y secundaria		
puntos porcentuales la población que		
alcanza el nivel de matemática en		
DESARROLLO SOCIAL		
Meta de país: 100 % para el año 2032. *Básico 76.39 %*		
296	*250*	*1,320*
2. DESARROLLO	*2. DESARROLLO*	*2. DESARROLLO*
pobreza extrema, por medio de la		
26	*25*	*24*
26	***25***	***24***
telesecundaria atendidos en el		
M2	***M2***	
222.00	***222.00***	
Q 1,406,000.00		
BASICO ALDEA	*BASICO ALDEA ROBLARCITO,*	*CASERIO CAMPANARIO*
260523	*260522*	
546	*545*	
M2	***M2***	
222	***222***	
		Q 450,000.00
Q 703,000.00	***Q 703,000.00***	***Q 450,000.00***

pobreza y	*pobreza y*	*pobreza y*	
independientemente de su edad, sexo,			
*extrema */ pobreza */ Alta Verapaz: 55.0 a 38.71 * /29.50 a 21.3, Sololá: 39.9 a 28.82 */*			
660	*622*	*710*	*2,135*
4.2 Desarrollo	*Desarrollo*	*Desarrollo*	*2. DESARROLLO*
asentadas en el área rural y áreas marginales			
30	*29*	*28*	*27*
de las vías públicas	***vías públicas***	***vías públicas***	
29	***28***	***27***	
M2	***M2***	***M2***	
824.00	***1,039.00***	***1,039.00***	
Q 46,669,784.00			
ESCUELA, CASERIO	*SECTOR LA ESCUELA,*	*COLONIA TRES*	
260530	*260528*	*260525*	
552	*550*	*547*	
M2	***M2***	***M2***	
824	***1039***	***1039***	
Q	***Q***	***Q***	
Q 478,000.00	***Q 603,000.00***	***Q 603,000.00***	

pobreza y	*pobreza y*	*pobreza y*	*pobreza y*	*pobreza y*
650	*1,720*	*235*	*356*	*396*
Desarrollo	*Desarrollo*	*Desarrollo*	*Desarrollo*	*Desarrollo*

35	*34*	*33*	*32*	*31*
públicas	***públicas***	***públicas***	***públicas***	***públicas urbanas y***
34	***33***	***32***	***31***	***30***
M2	***M2***	***M2***	***M2***	***M2***
910.00	***1,392.00***	***921.00***	***384.00***	***953.00***
SECTOR LA IGLESIA	*RURAL ALDEA*	*CASERIO EL CAMPO,*	*SECTOR LA IGLESIA*	*RURAL ALDEA*
260526	*260535*	*260531*	*260537*	*260534*
548	*553*	*553*	*557*	*555*
M2	***M2***	***M2***	***M2***	***M2***
910	***1392***	***921***	***384***	***953***
Q	***Q***	***Q***	***Q***	***Q***
Q 528,000.00	***Q 807,578.00***	***Q 534,206.00***	***Q 663,000.00***	***Q 553,000.00***

pobreza y	pobreza y	pobreza y
262	783	796
4.2 Desarrollo	4.2 Desarrollo	Desarrollo

38	37	36
las vías públicas urbanas y	**las vías públicas urbanas y**	**vías públicas**
37	**36**	**35**
M2	**M2**	**M2**
953.00	**781.00**	**608.00**
CALLE RURAL ALDEA	SECTOR LA COLONIA, ALDEA	CRUCE, CASERIO
260532	260529	260527
554	551	549
M2	**M2**	**M2**
953	781	**608**
Q	**Q**	**Q**
Q 553,000.00	**Q 453,000.00**	**Q 353,000.00**

		pobreza y protección
34,979	*4,500*	*1,150*
4.2 Desarrollo social	*4.2 Desarrollo social*	*4.2 Desarrollo social*
41	*40*	*39*
Pavimentación de las vías públicas urbanas	***Pavimentación de las vías públicas urbanas***	***vías públicas urbanas y mantenimiento de***
40	***39***	***38***
		M2
		380.00
ARENDAMIENTO MAQUINARIA VARIAS COMUNIDADES	*CALLES RURALES VARIAS*	*CAMPO, ALDEA TASHARTE HACIA CASERIO*
		259597
		559
		M2
		380
		Q 7,130,000.00
Q 1,125,000.00	***Q 4,552,000.00***	
	Q 6,300,000.00	
	Q 6,984,000.00	
	Q 6,950,000.00	
Q 1,125,000.00	***Q 24,786,000.00***	***Q 7,130,000.00***

Acceso al agua y ordenación sostenible y el uso eficiente de los	
acceso a agua potable domiciliar en los	
1,560	*450*
DESARROLLO estado de pobreza y	*4.2 Desarrollo social*
pobreza extrema, por	
43	*42*
Familias con servicios	***Pavimentación de las***
de agua apta para	***vías públicas urbanas***
42	***41***
Q 2,225,004.00	
MEJORAMIENTOS SISTEMAS DE AGUA POTABLES VARIAS	*CONSTRUCCION 2 PEUNTES VEHICULARES*
	Q 2,500,000.00
Q 1,100,000.00	***Q 5,000,000.00***
Q 50,000.00	
Q 1,150,000.00	***Q 7,500,000.00***

Acceso al agua y gestión de RRNN
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a
195
DESARROLLO SOCIAL
vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la
44
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
43
MEJORAMIENTO SISTEMA DRE AGUA POTABLE (POSO MECANICO) CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TACHAYNIL, LA UNION, ZACAPA
Q 800,000.00
Q 800,000.00

Acceso al agua y gestión de RRNN		
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales		
porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a		
2,311		
DESARROLLO SOCIAL		
vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión		
45		
Familias con servicios de agua apta para consumo humano		
44		
DIA		
365.00		
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA		
268609		
365		
DIA		
365		
	Q	***175,198.96***
365		
	Q	***175,198.96***
365		
	Q	***175,198.96***
365		
	Q	***175,198.96***
365		
	Q	***175,198.96***
365		
	Q	***875,994.80***

Acceso al agua y gestión de RRNN
poner fin a la deforestación, recuperar los
l ara el 2024, se ha incrementado la
cobertura forestal a 33.7 por ciento a
en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de las microrregiones I, II Y III(de 56% en el 2017 A 26% en el 2022Indicador:
34,979
4.4 Estado responsable, transparente y
eficiente en un entorno que sea
amigable con el medio ambiente, de tal
46
Áreas municipales reforestadas o conservadas
45
DIA
365.00
Q 6,267,208.75
MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2021, LA UNION, ZACAPA
268673
591
DIA
365
Q 200,296.06
365
Q 200,296.06
365
Q 200,296.06
365
Q 200,296.06
365
Q 200,296.06
365
Q 1,001,480.30

Acceso al agua y gestión de RRNN		
deforestación, recuperar los bosques degradados e		
Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal		
años, con énfasis en los niños y niñas de las microrregiones I, II Y III (de 56% en el 2017 A 36% en el 2032)		
34,979		
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo		
amigable con el medio ambiente, de tal manera que se		
47		
Áreas municipales reforestadas o conservadas		
46		
DIA		
365.00		
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO		
268689		
594		
DIA		
365		
Q	***1,053,145.69***	
365		
Q	***1,053,145.69***	
365		
Q	***1,053,145.69***	
365		
Q	***1,053,145.69***	
365		
Q	***1,053,145.69***	
365		
Q	***5,265,728.45***	

Acceso al agua y gestión de RRNN	*Acceso al agua y gestión de RRNN*
ordenación sostenible y el porcentuales de acceso a	*ordenación sostenible y el uso porcentuales de acceso a*
saneamiento básico en los	*saneamiento básico en los*
3,234	***3,234***
DESARROLLO SOCIAL en estado de pobreza y	*DESARROLLO SOCIAL pobreza y pobreza extrema,*
pobreza extrema, por medio	*por medio de la provisión y*
49	*48*
servicios de saneamiento (mercados, rastros	*servicios de saneamiento (mercados, rastros*
48	***47***
DIA	***DIA***
365.00	*365.00*
Q 5,931,133.30	
MERCADO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL.	*AÑO 2021, CABECERA MUNICIPAL. LA UNION.*
268623	*268619*
583	*582*
DIA	***DIA***
365	*365*
Q 169,676.33	***Q 51,458.78***
365	*365*
Q 169,676.33	***Q 51,458.78***
365	*365*
Q 169,676.33	***Q 51,458.78***
365	*365*
Q 169,676.33	***Q 51,458.78***
365	*365*
Q 169,676.33	***Q 51,458.78***
365	*365*
Q 848,381.65	***Q 257,293.90***

Acceso al agua y gestión de RRNN	*Acceso al agua y gestión de RRNN*
ordenación sostenible y el porcentajes de acceso a	*ordenación sostenible y el porcentajes de acceso a*
saneamiento básico en los	*saneamiento básico en los*
1,354	***3,234***
DESARROLLO SOCIAL de pobreza y pobreza	*DESARROLLO SOCIAL de pobreza y pobreza*
extrema, por medio de la	*extrema, por medio de la*
51	*50*
servicios de saneamiento (mercados, rastros	*servicios de saneamiento (mercados, rastros*
50	***49***
	DIA
	365.00
PARA CONSTRUCCION CEMENTERIO COMUNAL ALDEA COROZAL ARRIBA	*CEMENTERIO MUNICIPAL, ANO 2021, LA UNION,*
	268626
	584
	DIA
	365
	Q 48,068.66
	365
Q 500,000.00	***Q 48,068.66***
	365
	Q 48,068.66
	365
	Q 48,068.66
	365
	Q 48,068.66
	365
Q 500,000.00	***Q 240,343.30***

Acceso al agua y gestión de RRNN
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a
3,234
DESARROLLO SOCIAL
vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la
52
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)
51
DIA
365.00
CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2021, DEL LA UNION ZACAPA
268718
587
DIA
365
Q 817,022.89
365
Q 817,022.89
365
Q 817,022.89
365
Q 817,022.89
365
Q 817,022.89
365
Q 4,085,114.45

Ordenamiento Territorial			
alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y			
municipal en función de sus competencias. (De 14% en categorías			

Ordenamiento Territorial			
alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y municipal en función de sus competencias. (De 14% en categorías			
34,979			
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de tal			
54			
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales			
53			
DIA			
365.00			
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, ANO 2021			
268706			
597			
DIA			
365			
Q	***1,592,647.07***		
365			
Q	***1,592,647.07***		
365			
Q	***1,592,647.07***		
365			
Q	***1,592,647.07***		
365			
Q	***1,592,647.07***		
365			
Q	***7,963,235.35***		

Ordenamiento Territorial		
alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y		
municipal en función de sus competencias. (De 14% en categorías		
	34,979	
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo en un entorno que sea		
amigable con el medio ambiente, de tal		
	55	
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales		
	54	
	DIA	
	365.00	
INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION		
	268694	
	595	
	DIA	
	365	
	Q	***1,075,963.19***
	365	
	Q	***1,075,963.19***
	365	
	Q	***1,075,963.19***
	365	
	Q	***1,075,963.19***
	365	
	Q	***1,075,963.19***
	365	
	Q	***5,379,815.95***

Ordenamiento Territorial	
alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y municipal en función de sus competencias. (De 14% en categorías	
34,979	
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de tal	
56	
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	
55	
DIA	
365.00	
PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	
268698	
596	
DIA	
365	
Q	***85,402.00***
365	
Q	***85,402.00***
365	
Q	***85,402.00***
365	
Q	***85,402.00***
365	
Q	***85,402.00***
365	
Q	***427,010.00***

Ordenamiento Territorial					
alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y					
municipal en función de sus competencias. (De 14% en categorías					
34,979					
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo en un entorno que sea					
amigable con el medio ambiente, de tal					
57					
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales					
56					
DIA					
365.00					
MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO					
268643					
589					
DIA					
365					
Q	***90,058.78***				
365					
Q	***90,058.78***				
365					
Q	***90,058.78***				
365					
Q	***90,058.78***				
365					
Q	***90,058.78***				
365					
Q	***450,293.90***				

Ordenamiento Territorial	*Ordenamiento Territorial*
ordenamiento territorial	
Planes de Desarrollo Municipal y	
	riesgo a desastres (reducir la
34,979	***34,979***
responsable,	*4.2 Desarrollo social*
amigable con el medio ambiente, de tal	*riesgo de desastres y catástrofes, por*
59	*58*
Áreas con ordenamiento vial	
58	***57***
	emergencias o desastres (RED), así
DIA	***DIA***
365.00	*365.00*
Q 8,251,848.20	***Q 516,912.00***
SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	*INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE RIESGO, CATASTROFES Y*
268713	*268681*
599	*592*
DIA	***DIA***
365	*365*
Q 594,369.64	***Q 103,382.40***
365	*365*
Q 594,369.64	***Q 103,382.40***
365	*365*
Q 594,369.64	***Q 103,382.40***
365	*365*
Q 594,369.64	***Q 103,382.40***
365	*365*
Q 594,369.64	***Q 103,382.40***
365	*365*
Q 2,971,848.20	***Q 516,912.00***

institucional,	*Ordenamiento Territorial*
Sin MED	*con planes de ordenamiento territorial*
el patrimonio de	*Desarrollo Municipal y Ordenamiento*
3,234	***34,979***
y seguridad en	*4.4 Estado responsable, transparente y*
programas de	*amigable con el medio ambiente, de tal*
61	*60*
	Áreas con ordenamiento vial
60	***59***
actividades de	
DIA	***DIA***
365.00	*365.00*
Q	
TEATRO ANO 2021. CABECERA	*AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL*
268614	*268714*
581	*600*
DIA	***DIA***
365	*365*
Q	***Q 1,056,000.00***
365	*365*
Q	***Q 1,056,000.00***
365	*365*
Q	***Q 1,056,000.00***
365	*365*
Q	***Q 1,056,000.00***
365	*365*
Q	***Q 1,056,000.00***
365	*365*
Q 1,072,274.35	***Q 5,280,000.00***

institucional, seguridad y	*institucional, seguridad y*
Sin MED	*Sin MED*
patrimonio de las	*patrimonio de las*
34,979	***1,842***
4.3 Gobernabilidad y	*4.3 Gobernabilidad y*
impulsando programas	*impulsando programas*
63	*62*
62	***61***
actividades de	***actividades de***
DIA	
365.00	
, DEPORTE Y RECREACION ANO	*POLIDEPORTIVAS VARIAS*
268711	
598	
DIA	
365	
Q 359,917.56	
365	
Q 359,917.56	***Q 5,315,000.00***
365	
Q 359,917.56	
365	
Q 359,917.56	
365	
Q 359,917.56	
365	
Q 1,799,587.80	***Q 5,315,000.00***

institucional, seguridad y
Sin MED
homicidios en 11 puntos (De 21.5 en 2019 a 10.5
3,234
4.3 Gobernabilidad y comisión de delitos, ello impulsando programas
64
Áreas con alumbrado público
63
DIA
365.00
Q 655,587.80
DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIPIO LA UNION
268707
586
DIA
365
Q 131,117.56
365
Q 131,117.56
365
Q 131,117.56
365
Q 131,117.56
365
Q 131,117.56
365
Q 655,587.80

Acceso al agua y gestión de RRNN	
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	
porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a	
1,278	
DESARROLLO SOCIAL	
vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la	
65	
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	
64	
Q 800,000.00	
CONTRUCCION PLANTA DE TRANTAMIENTO CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA	
Q 800,000.00	
Q	***800,000.00***

Reducción de la pobreza y protección social económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o por ciento (De 2.07 millones de viviendas, considerando el crecimiento del déficit habitacional de 5 años , a 1.7
756
4.2 Desarrollo social se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna
66
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas
65
Q 355,000.00
DOTACION DE LAMINA VARIAS COMUNIDADES LA UNION, ZACAPA
Q 225,000.00
Q 130,000.00
Q 355,000.00

Seguridad alimentaria y nutricional
porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas
desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco
años en 13.23 puntos porcentuales (De 46.5% en 2015 a
689
4.2 Desarrollo social
más vulnerables y familias que se encuentran en estado de
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y
67
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar
66
Q 900,000.00
CONSTRUCCION SALONES COMUNALES VARIAS COMUNIDADES LA UNION, ZACAPA
Q 900,000.00
Q 900,000.00

10 Gastos de funcionamiento sin vinculación a resultados.	Dirección y Coordinación	Documento	76	Q 1,900,000.00	Dirección y Coordinación			Documento	12	Q300,000	13	Q325,000	15	Q375,000	17	Q425,000	19	Q475,000	76.00	Q1,900,000
	Total meta financiera anual de los Productos												Total Meta Financiera de las Intervenciones							Q124, 948,226.55	

2.1 Análisis de la disponibilidad financiera 2021

Para la gestión del año 2021 la disponibilidad de los recursos financieros con los que la municipalidad cuenta, debe basarse de acuerdo los compromisos y responsabilidades que la municipalidad tiene que cubrir anualmente y de las metas y resultados propuestos a alcanzar en su PEI.

En la siguiente tabla, se presenta un análisis de los ingresos y egresos del presupuesto municipal, a partir de las fuentes de financiamiento Situado Constitucional, IVA-Paz, Impuesto circulación de vehículos, Impuesto al petróleo y el IUSI; donde se define la disponibilidad financiera para proyectos nuevos a ejecutar este año.

Matriz No. 2. Disponibilidad financiera 2021
Municipalidad de La Unión, Zacapa

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2021	2) Disponibilidad financiera para el año 2021 Q.	3) Monto destinado a Inversión Q.	4) % de Inversión	5) Monto destinado a funcionamiento Q.	6) % de funcionamiento
Situado constitucional	Q 7,288,825.88	Q 6,559,943.29	90 %	Q 728,882.59	10 %
IVA-PAZ	Q 8,676,117.98	Q 6,507,088.49	75 %	Q 2,169,029.50	25 %
Regalías	Q -	Q -		Q -	
Fonpetrol		Q -	100 %	Q -	
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)	Q -	Q -	70 %	Q -	30 %
Recursos de CODEDE	Q -	Q -	100 %	Q -	
Ingresos propios	Q 1,390,352.00	Q -	0 %	Q 1,390,352.00	100 %
Impuesto a circulación de vehículos terrestres	1,147,116.47	Q 1,118,438.56	98 %	Q 28,677.91	2.5 %
Otras	**Q 332,240.78**			Q 332,240.78	100.0 %
…	**Q 166,700.00**	Q 162,532.50	98 %	Q 4,167.50	2.5 %
7) Total financiamiento para el año fiscal 2021	**Q 19,001,353.11**	**Q 14,348,002.84**		**Q 4,653,350.27**	

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019	Monto comprometido				

Proyectos de arrastre					
Deuda (monto a pagar en el año)					
Otros (Especificar)					
…					
…					
9) Total comprometido	**Q -**				
10) Total Disponible para el año fiscal 2021	**Q 19,001,353.11**	**Q 14,348,002.84**		**Q 4,653,350.27**	

3. Plan operativo anual

Este es el instrumento de gestión operativa en el que de acuerdo a su disponibilidad financiera la municipalidad año con año refleja en su anteproyecto y que expresa la programación de los productos asignados para 2021, el cual se deriva de la propuesta de resultados, productos e intervenciones contenidas en el Plan Operativo Multianual.

Matriz No. 3. Plan Operativo anual 2021

Plan Operativo Anual (POA)

1) Prioridades Nacionales de	2) Metas Estratégicas de Desarrollo	3) Objetivos Estratégicos de	4) Resultado Institucional	5) Resultado Municipal			6) PILAR PGG	7) OBJETIVO SECTORIAL	8) PRODUCTO				9) Intervenciones (proyectos, actividades)			10) Meta de la intervención 2021					
				5.1 Resultado PDM_OT	PDM (en caso	Resultado			No. Orden	8.1 Producto Competen	No. Orden	Producto Competen	8.3 Unidad de Medida	producto	del Producto	9.1 No.	Nombre del Proyecto /	9.3 SNIP	9.4 SMIP	10.1 Meta física /	10.2 Meta financiera (monto estimado Q.)	10.3	Programación Primer cuatrimest	Programación segundo cuatrimest	10.3	Programación Tercer cuatrimest
Reducción de la pobreza y																									
Educación	completa, gratuita,	el nivel de matemática			pertinencia cultural y de	423.00	2. DESARROLLO	pobreza extrema,	2		2	Estudiantes del nivel preprimario atendidos	184.00	M2	Q 603,000.00	2.00	ESCUELA PRIMARIA ALDEA PEÑA BLANCA, LA UNION.	260521	544	184	Q603,000.00	61.33333333	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
						859.00			1		1	pobreza y pobreza extrema	365.00	DIA	Q 51,258.78	1.00	SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, ANO	268638	588	365	Q51,258.78	121	Q 201,000.00	Q 17,086.26	122	Q 201,000.00	Q 17,086.26	122	Q 201,000.00	Q 17,086.26

	Educación y secundaria completa, gratuita, alcanza el nivel de matemática en	Educación y secundaria completa, gratuita, alcanza el nivel de matemática en
solicitados por la		
34,979.00	356.00	34,979.00
DESARROLLO	2. DESARROLLO SOCIAL pobreza extrema, por medio de la	2. DESARROLLO SOCIAL pobreza extrema, por medio de la
5	4	3
de emergencia proporcion		
5	4	3
	nivel preprimario atendidos en el	nivel preprimario atendidos en el
365.00	94.00	365.00
DIA	M2	DIA
Q 778,411.48	Q 353,000.00	Q 198,235.11
5.00	4.00	3.00
ONAL A BOMBEROS	ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA	EDUCACION ANO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA
268683	241364	268661
593	492	590
365	94	365
Q778,411.48	Q353,000.00	Q198,235.11
121	31.33333333	121
Q 259,470.49	Q 117,666.67	Q 66,078.37
122	31.33333333	122
Q 259,470.49	Q 117,666.67	Q 66,078.37
122	31.33333333	122
Q 259,470.49	Q 117,666.67	Q 66,078.37

Acceso a servicios de salud	Acceso a servicios de salud
financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a	financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a
Sin Resultado	Sin Resultado
34,979.00	34,979.00
2. DESARROLLO SOCIAL	2. DESARROLLO SOCIAL
7	6
7	6
micronutrientes en alimentos básicos. 3.- Madre de niño y niña menor de 5 años que	micronutrientes en alimentos básicos. 3.- Madre de niño y niña menor de 5 años que
380.00	365.00
M2	DIA
Q 898,000.00	Q 182,017.56
7.00	6.00
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA
260538	268716
558	601
380	365
Q898,000.00	Q182,017.56
126.6666667	121
Q 299,333.33	Q 60,672.52
126.6666667	122
Q 299,333.33	Q 60,672.52
126.6666667	122
Q 299,333.33	Q 60,672.52

Educación	Educación
y secundaria completa, porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática	secundaria completa, gratuita, porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática
DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
Meta de país: 100 % para el año 2032. Básico 76.39 %	Meta de país: 100 % para el año 2032. Básico 76.39 %
296.00	250.00
2. DESARROLLO SOCIAL	2. DESARROLLO SOCIAL
pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y	estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la
9	8
9	8
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el	Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el
222.00	222.00
M2	M2
Q 703,000.00	Q 703,000.00
9.00	8.00
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA
260523	260522
546	545
222	222
Q703,000.00	Q703,000.00
74	74
Q 234,333.33	Q 234,333.33
74	74
Q 234,333.33	Q 234,333.33
74	74
Q 234,333.33	Q 234,333.33

Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social
todos, independientemente	todos, independientemente	todos, independientemente
53.6 a 38.71 * /29.50 a	53.6 a 38.71 * /29.50 a	53.6 a 38.71 * /29.50 a
660	622	710
4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social
asentadas en el área rural y	asentadas en el área rural y	asentadas en el área rural y
12	11	10
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las
12	11	10
824	1039	1039
M2	M2	M2
Q 478,000.00	Q 603,000.00	Q 603,000.00
12.00	11.00	10.00
RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO GUARANJA, ALDEA	RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION,	MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA,
260530	260528	260525
552	550	547
824	1039	1039
Q478,000.00	Q603,000.00	Q603,000.00
121	121	121
Q 159,333.33	Q 201,000.00	Q 201,000.00
122	122	122
Q 159,333.33	Q 201,000.00	Q 201,000.00
122	122	122
Q 159,333.33	Q 201,000.00	Q 201,000.00

Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social
todos, independientemente de su edad, sexo	todos, independientemente de su edad, sexo	todos, independientemente de su edad, sexo
53.6 a 38.71 * /29.50 a 21.3 Sololá: 39.9 a 28.82	53.6 a 38.71 * /29.50 a 21.3 Sololá: 39.9 a 28.82	53.6 a 38.71 * /29.50 a 21.3 Sololá: 39.9 a 28.82
235	356	396
4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social
asentadas en el área rural y áreas marginales de las	asentadas en el área rural y áreas marginales de las	asentadas en el área rural y áreas marginales de las
15	14	13
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las
15	14	13
921	384	953
M2	M2	M2
Q 534,206.00	Q 663,000.00	Q 553,000.00
15.00	14.00	13.00
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TRES PINOS, LA UNION,	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION,	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA
260531	260537	260534
553	557	555
921	384	953
Q534,206.00	Q663,000.00	Q553,000.00
121	121	121
Q 178,068.67	Q 221,000.00	Q 184,333.33
122	122	122
Q 178,068.67	Q 221,000.00	Q 184,333.33
122	122	122
Q 178,068.67	Q 221,000.00	Q 184,333.33

Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social
todos, independientemente	todos, independientemente	todos, independientemente
53.6 a 38.71 * /29.50 a	53.6 a 38.71 * /29.50 a	53.6 a 38.71 * /29.50 a
796	650	1,720
4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social
asentadas en el área rural y	asentadas en el área rural y	asentadas en el área rural y
18	17	16
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las
18	17	16
608	910	1392
M2	M2	M2
Q 353,000.00	Q 528,000.00	Q 807,578.00
18.00	17.00	16.00
RURAL SECTOR EL CRUCE, CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE,	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA PESHJA,	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA
260527	260526	260535
549	548	556
608	910	1392
Q353,000.00	Q528,000.00	Q807,578.00
121	121	121
Q 117,666.67	Q 176,000.00	Q 269,192.67
122	122	122
Q 117,666.67	Q 176,000.00	Q 269,192.67
122	122	122
Q 117,666.67	Q 176,000.00	Q 269,192.67

Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social	Reducción de la pobreza y protección social
todos, independientemente de su edad, sexo	todos, independientemente de su edad, sexo	independientemente de su pobreza" / Alta Verapaz: 53.6
53.6 a 38.71 * /29.50 a 21.3, Sololá: 39.9 a 28.82	53.6 a 38.71 * /29.50 a 21.3, Sololá: 39.9 a 28.82	a 38.71 * /29.50 a 21.3,
1,150	262	783
4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social	4.2 Desarrollo social
asentadas en el área rural y áreas marginales de las	asentadas en el área rural y áreas marginales de las	asentadas en el área rural y áreas marginales de las
21	20	19
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las	Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas
21	20	19
380	953	781
M2	M2	M2
Q 7,130,000.00	Q 553,000.00	Q 453,000.00
21.00	20.00	19.00
EL CAMPO, ALDEA TASHARTE HACIA CASERIO LA	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARON, LA UNION,	RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION,
259597	260532	260529
559	554	551
380	953	781
Q7,130,000.00	Q553,000.00	Q453,000.00
121	121	121
Q 2,376,666.67	Q 184,333.33	Q 151,000.00
122	122	122
Q 2,376,666.67	Q 184,333.33	Q 151,000.00
122	122	122
Q 2,376,666.67	Q 184,333.33	Q 151,000.00

Acceso al agua y gestión de RRNN sostenible y el uso eficiente de saneamiento básico en los	Acceso al agua y gestión de RRNN sostenible y el uso eficiente de saneamiento básico en los	Acceso al agua y gestión de RRNN sostenible y el uso eficiente de saneamiento básico en los	Acceso al agua y gestión de RRNN sostenible y el acceso a agua potable domiciliar
3,234.00	3,234.00	3,234.00	2,311.00
DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
pobreza y pobreza extrema	pobreza y pobreza extrema	pobreza y pobreza extrema	pobreza y pobreza extrema
25	24	23	22
servicios de saneamiento (mercados,	servicios de saneamiento (mercados,	servicios de saneamiento (mercados,	servicios de agua apta para consumo
25	24	23	22
365.00	365.00	365.00	365.00
DIA	DIA	DIA	DIA
Q 48,068.66	Q 169,676.33	Q 51,458.78	Q 175,198.96
25.00	24.00	23.00	22.00
N CEMENTERIO MUNICIPAL, ANO 2021, LA	N MERCADO ANO 2021, CABECERA	N RASTRO ANO 2021, CABECERA	AGUA POTABLE ANO 2021, CABECERA
268626	268623	268619	268609
584	583	582	580
365	365	365	365
Q48,068.66	Q169,676.33	Q51,458.78	Q175,198.96
121	121	121	121
Q 16,022.89	Q 56,558.78	Q 17,152.93	Q 58,399.65
122	122	122	122
Q 16,022.89	Q 56,558.78	Q 17,152.93	Q 58,399.65
122	122	122	122
Q 16,022.89	Q 56,558.78	Q 17,152.93	Q 58,399.65

Acceso al agua y gestión de RRNN	Acceso al agua y gestión de RRNN	Acceso al agua y gestión de RRNN
poner fin a la deforestación, incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a	bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a	sostenible y el uso eficiente de saneamiento básico en los
años, con énfasis en los niños y niñas de las microrregiones I, II Y III (de 56% en el 2017 A 36%	años, con énfasis en los niños y niñas de las microrregiones I, II Y III (de 56% en el 2017 A 36% en el 2032)	
34,979.00	34,979.00	3,234.00
4.4 Estado responsable, eficaz que sea amigable con el medio ambiente, de	4.4 Estado responsable, transparente y efectivo amigable con el medio ambiente, de tal manera que se garantice su	DESARROLLO SOCIAL pobreza y pobreza extrema
28	27	26
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Áreas municipales reforestadas o conservadas	servicios de saneamiento (mercados,
28	27	26
365.00	365.00	365.00
DIA	DIA	DIA
Q 1,053,145.69	Q 200,296.06	Q 817,022.89
28.00	27.00	26.00
INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO	MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2021, LA UNION, ZACAPA	ASEO Y ORNATO MUNICIPAL
268689	268673	268718
594	591	587
365	365	365
Q1,053,145.69	Q200,296.06	Q817,022.89
121	121	121
Q 351,048.56	Q 66,765.35	Q 272,340.96
122	122	122
Q 351,048.56	Q 66,765.35	Q 272,340.96
122	122	122
Q 351,048.56	Q 66,765.35	Q 272,340.96

Ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial
mayor capacidad en función de sus	mayor capacidad en función de sus	mayor capacidad en función de sus	mayor capacidad en función de sus
34,979	34,979	34,979	3,234
responsable, armonizado con el medio ambiente,	responsable, armonizado con el medio ambiente,	responsable, armonizado con el medio ambiente,	responsable, armonizado con el medio ambiente,
32	31	30	29
Personas atendidas con calidad en los servicios	Personas atendidas con calidad en los servicios	Personas atendidas con calidad en los servicios	Personas atendidas con calidad en los servicios
32	31	30	29
365.00	365.00	365.00	365.00
DIA	DIA	DIA	DIA
Q 85,402.00	Q 1,075,963.19	Q 1,592,647.07	Q 1,961,385.14
32.00	31.00	30.00	29.00
PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO	AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION	URA URBANA Y RURAL, DESARROLLO	N SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
268698	268694	268706	268696
596	595	597	585
365	365	365	365
Q85,402.00	Q1,075,963.19	Q1,592,647.07	Q1,961,385.14
121	121	121	121
Q 28,467.33	Q 358,654.40	Q 530,882.36	Q 653,795.05
122	122	122	122
Q 28,467.33	Q 358,654.40	Q 530,882.36	Q 653,795.05
122	122	122	122
Q 28,467.33	Q 358,654.40	Q 530,882.36	Q 653,795.05

Ordenamiento Territoria	Ordenamiento Territoria	Ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial
ordenamiento territorial	ordenamiento territorial		mayor capacidad en función de sus
Desarrollo Municipal y	Desarrollo Municipal y		
		gestión integral de riesgo a desastres (reducir la exposición y	
34,979.00	34,979.00	34,979.00	34,979
responsable, transparente y	responsable, transparente y	4.2 Desarrollo social	responsable, amigable con el
amigable con el medio	amigable con el medio	vida ante el riesgo de desastres y catástrofes, por medio de	medio ambiente,
36	35	34	33
Áreas con ordenamiento vial	Áreas con ordenamiento vial		atendidas con calidad en los servicios
36	35	34	33
		atención en situación de riesgo, emergencias o desastres (RED),	
365.00	365.00	365.00	365.00
DIA	DIA	DIA	DIA
Q 1,056,000.00	Q 594,369.64	Q 103,382.40	Q 90,058.78
36.00	35.00	34.00	33.00
URBANO Y CARRETERAS DE LA RED	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO	INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES	FAMILIAS, MUJERES, NINEZ,
268714	268713	268681	268643
599	599	592	589
365	365	365	365
Q1,056,000.00	Q594,369.64	Q103,382.40	Q90,058.78
121	121	121	121
Q 352,000.00	Q 198,123.21	Q 34,460.80	Q 30,019.59
122	122	122	122
Q 352,000.00	Q 198,123.21	Q 34,460.80	Q 30,019.59
122	122	122	122
Q 352,000.00	Q 198,123.21	Q 34,460.80	Q 30,019.59

| | | |

3.2 Estructura programática del presupuesto

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Pagina: Página 1 de 15
Fecha: 13/01/2021
Hora: 09:37:07
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MREVOLORI

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**4,139,351.96**	**4,139,351.96**	**4,139,351.96**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**4,139,351.96**	**4,139,351.96**	**4,139,351.96**
000		**SIN PROYECTO**	**4,139,351.96**	**4,139,351.96**	**4,139,351.96**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**1,076,000.00**	**1,076,000.00**	**1,076,000.00**
000		**SIN OBRA**	**1,076,000.00**	**1,076,000.00**	**1,076,000.00**
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	324,000.00	324,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	324,000.00	324,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	324,000.00	324,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**326,760.50**	**326,760.50**	**326,760.50**
000		**SIN OBRA**	**326,760.50**	**326,760.50**	**326,760.50**
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	31-0151-0001	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	25,082.60	25,082.60	25,082.60
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,677.90	28,677.90	28,677.90
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**174,115.76**	**174,115.76**	**174,115.76**
000		**SIN OBRA**	**174,115.76**	**174,115.76**	**174,115.76**
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	40,800.00	40,800.00	40,800.00
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	12,035.76	12,035.76	12,035.76
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	11,280.00	11,280.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,400.00	9,400.00	9,400.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	9,400.00	9,400.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	200.00	200.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	200.00	200.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00	500.00
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	500.00	500.00	500.00
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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00
004		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**171,821.58**	**171,821.58**	**171,821.58**
000		**SIN OBRA**	**171,821.58**	**171,821.58**	**171,821.58**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	117,901.20	117,901.20
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	12,580.06	12,580.06	12,580.06
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.12	11,790.12	11,790.12
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,825.10	9,825.10	9,825.10
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,825.10	9,825.10	9,825.10
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	200.00	200.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	200.00	200.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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	200.00	200.00	200.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
005		**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**190,409.82**	**190,409.82**	**190,409.82**
000		**SIN OBRA**	**190,409.82**	**190,409.82**	**190,409.82**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	88,800.00	88,800.00
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	36,301.20	36,301.20	36,301.20
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	13,348.30	13,348.30	13,348.30
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	12,510.12	12,510.12
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,425.10	10,425.10	10,425.10
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.10	10,425.10	10,425.10
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	200.00	200.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00	200.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
006		**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC**	**1,429,178.46**	**1,429,178.46**	**1,429,178.46**
000		**SIN OBRA**	**1,429,178.46**	**1,429,178.46**	**1,429,178.46**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	355,200.00	355,200.00	355,200.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,381.24	42,381.24	42,381.24
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,720.00	39,720.00	39,720.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,100.00	33,100.00	33,100.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,100.00	33,100.00	33,100.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	4,600.00	4,600.00
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	500.00	500.00	500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,400.00	23,400.00	23,400.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
169	31-0151-0001	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,107.98	7,107.98	7,107.98

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,969.24	35,969.24	35,969.24
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,900.00	18,900.00	18,900.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,400.00	86,400.00	86,400.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	16,800.00	16,800.00
007		**OFICINA DE IUSI**	**106,196.06**	**106,196.06**	**106,196.06**
000		**SIN OBRA**	**106,196.06**	**106,196.06**	**106,196.06**
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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	7,714.54	7,714.54
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	7,230.12	7,230.12
071	31-0151-0002	AGUINALDO	1,784.90	1,784.90	1,784.90
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,240.20	4,240.20	4,240.20
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	6,025.10	6,025.10
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00	100.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	200.00	200.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00	200.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	200.00	200.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
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**	**104,082.40**	**104,082.40**	**104,082.40**
000		**SIN OBRA**	**104,082.40**	**104,082.40**	**104,082.40**
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	31-0151-0001	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	100.00	100.00	100.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
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	200.00	200.00	200.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
010		**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**	**137,143.20**	**137,143.20**	**137,143.20**
000		**SIN OBRA**	**137,143.20**	**137,143.20**	**137,143.20**
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	31-0151-0001	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	200.00	200.00	200.00
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	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	100.00	100.00	100.00
011		**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**	**51,458.78**	**51,458.78**	**51,458.78**
000		**SIN OBRA**	**51,458.78**	**51,458.78**	**51,458.78**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	3,390.12	3,390.12
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	100.00	100.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	100.00	100.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	100.00	100.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
012		**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**	**122,622.60**	**122,622.60**	**122,622.60**
000		**SIN OBRA**	**122,622.60**	**122,622.60**	**122,622.60**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	39,600.00	39,600.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	38,400.00	38,400.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	8,322.60	8,322.60
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	7,800.00	7,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	6,500.00	6,500.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00	500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	200.00	200.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
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.	100.00	100.00	100.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
013		**GERENCIA MUNICIPAL**	**126,062.80**	**126,062.80**	**126,062.80**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		**SIN OBRA**	**126,062.80**	**126,062.80**	**126,062.80**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	8,962.80	8,962.80
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	8,400.00	8,400.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,800.00	2,800.00	2,800.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,800.00	2,800.00	2,800.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	200.00	200.00
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
014		**EDIFICIO MUNICIPAL**	**39,500.00**	**39,500.00**	**39,500.00**
000		**SIN OBRA**	**39,500.00**	**39,500.00**	**39,500.00**
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**1,261,425.62**	**1,261,425.62**	**1,261,425.62**
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**175,198.96**	**175,198.96**	**175,198.96**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**	**175,198.96**	**175,198.96**	**175,198.96**
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2021, CABECERA**	**175,198.96**	**175,198.96**	**175,198.96**
000		**SIN OBRA**	**175,198.96**	**175,198.96**	**175,198.96**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	109,802.40	109,802.40
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	11,715.92	11,715.92	11,715.92
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	10,980.24	10,980.24
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,150.20	9,150.20	9,150.20
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,150.20	9,150.20	9,150.20
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	300.00	300.00	300.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00	200.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
002		**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**	**1,086,226.66**	**1,086,226.66**	**1,086,226.66**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP**	**817,022.89**	**817,022.89**	**817,022.89**
001		**CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIP.**	**817,022.89**	**817,022.89**	**817,022.89**
000		**SIN OBRA**	**817,022.89**	**817,022.89**	**817,022.89**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	203,407.20	203,407.20
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	271,209.60	271,209.60	271,209.60
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	50,641.61	50,641.61
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	47,461.68	47,461.68
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,551.40	39,551.40	39,551.40
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,551.40	39,551.40	39,551.40
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	21-0101-0001	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	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
325	29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
002		**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**	**269,203.77**	**269,203.77**	**269,203.77**
001		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, ANO 2021, LA UNION, Z.**	**48,068.66**	**48,068.66**	**48,068.66**
000		**SIN OBRA**	**48,068.66**	**48,068.66**	**48,068.66**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
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	200.00	200.00	200.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	200.00	200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	300.00	300.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	200.00	200.00
002		**CONSERVACION MERCADO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA U**	**169,676.33**	**169,676.33**	**169,676.33**
000		**SIN OBRA**	**169,676.33**	**169,676.33**	**169,676.33**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,703.60	101,703.60	101,703.60
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	10,851.77	10,851.77	10,851.77

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	10,170.36	10,170.36
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	8,475.30	8,475.30
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	8,475.30	8,475.30
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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
003		**CONSERVACION RASTRO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNI**	**51,458.78**	**51,458.78**	**51,458.78**
000		**SIN OBRA**	**51,458.78**	**51,458.78**	**51,458.78**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	3,390.12	3,390.12
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	100.00	100.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	200.00	200.00
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.	200.00	200.00	200.00
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	200.00	200.00	200.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	200.00	200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00	200.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	200.00	200.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200.00	200.00	200.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**210,235.11**	**210,235.11**	**210,235.11**
001		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**204,235.11**	**204,235.11**	**204,235.11**
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE**	**204,235.11**	**204,235.11**	**204,235.11**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
001		**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNIC**	**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		**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, 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
001		**APOYO A LA EDUCACION ANO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION**	**198,235.11**	**198,235.11**	**198,235.11**
000		**SIN OBRA**	**198,235.11**	**198,235.11**	**198,235.11**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,604.80	135,604.80	135,604.80
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	14,469.03	14,469.03	14,469.03
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.48	13,560.48	13,560.48
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	11,300.40	11,300.40

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	11,300.40	11,300.40
003		**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
001		**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
001		**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNIC**	**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 INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UN**	**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**	**131,117.56**	**131,117.56**	**131,117.56**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**131,117.56**	**131,117.56**	**131,117.56**
001		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**131,117.56**	**131,117.56**	**131,117.56**
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIF**	**131,117.56**	**131,117.56**	**131,117.56**
000		**SIN OBRA**	**131,117.56**	**131,117.56**	**131,117.56**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	67,802.40	67,802.40
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	7,234.52	7,234.52	7,234.52
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	6,780.24	6,780.24
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	5,650.20	5,650.20
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	5,650.20	5,650.20
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**1,303,441.75**	**1,303,441.75**	**1,303,441.75**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**1,303,441.75**	**1,303,441.75**	**1,303,441.75**
001		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	**1,303,441.75**	**1,303,441.75**	**1,303,441.75**
001		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GEST**	**1,053,145.69**	**1,053,145.69**	**1,053,145.69**
000		**SIN OBRA**	**1,053,145.69**	**1,053,145.69**	**1,053,145.69**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	708,616.80	708,616.80	708,616.80
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,609.41	75,609.41	75,609.41
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,816.68	70,816.68	70,816.68
071	21-0101-0001	AGUINALDO	59,051.40	59,051.40	59,051.40
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,051.40	59,051.40	59,051.40
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	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	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
002		**MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2**	**250,296.06**	**250,296.06**	**250,296.06**
000		**SIN OBRA**	**250,296.06**	**250,296.06**	**250,296.06**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	38,400.00	38,400.00	38,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	7,714.54	7,714.54
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	7,230.12	7,230.12

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	6,025.10	6,025.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	6,025.10	6,025.10
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**9,445,225.82**	**9,445,225.82**	**9,445,225.82**
001		**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**4,003,444.92**	**4,003,444.92**	**4,003,444.92**
001		**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**	**4,003,444.92**	**4,003,444.92**	**4,003,444.92**
001		**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRET**	**3,409,075.28**	**3,409,075.28**	**3,409,075.28**
000		**SIN OBRA**	**3,409,075.28**	**3,409,075.28**	**3,409,075.28**
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	385,000.00	385,000.00	385,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	430,000.00	430,000.00	430,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	585,800.00	585,800.00	585,800.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	165,000.00	165,000.00	165,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890,000.00	890,000.00	890,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	360,000.00	360,000.00
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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.	14,185.28	14,185.28	14,185.28
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	116,690.00	116,690.00	116,690.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,400.00	10,400.00	10,400.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADA**	**594,369.64**	**594,369.64**	**594,369.64**
000		**SIN OBRA**	**594,369.64**	**594,369.64**	**594,369.64**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,310.80	384,310.80	384,310.80
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,005.96	41,005.96	41,005.96

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,431.08	38,431.08	38,431.08
071	21-0101-0001	AGUINALDO	32,025.90	32,025.90	32,025.90
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,095.90	32,095.90	32,095.90
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
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.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**	**5,441,780.90**	**5,441,780.90**	**5,441,780.90**
001		**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**	**5,441,780.90**	**5,441,780.90**	**5,441,780.90**
001		**APOYO EDIFICIO (S), INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESAI**	**2,183,511.60**	**2,183,511.60**	**2,183,511.60**
000		**SIN OBRA**	**2,183,511.60**	**2,183,511.60**	**2,183,511.60**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	474,616.80	474,616.80	474,616.80
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	456,913.20	456,913.20	456,913.20
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	99,394.25	99,394.25	99,394.25
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,153.00	93,153.00	93,153.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	77,627.50	77,627.50	77,627.50
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,627.50	77,627.50	77,627.50
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	50,123.75	50,123.75	50,123.75
142	29-0101-0003	FLETES	37,240.78	37,240.78	37,240.78
142	21-0101-0001	FLETES	62,500.00	62,500.00	62,500.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	110,000.00	110,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,314.82	88,314.82	88,314.82
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION**	**85,402.00**	**85,402.00**	**85,402.00**
000		**SIN OBRA**	**85,402.00**	**85,402.00**	**85,402.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2021, LA**	**1,961,385.14**	**1,961,385.14**	**1,961,385.14**
000		**SIN OBRA**	**1,961,385.14**	**1,961,385.14**	**1,961,385.14**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	345,609.60	345,609.60	345,609.60
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	964,226.40	964,226.40	964,226.40

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	81,000.00	81,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,759.54	139,759.54	139,759.54
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,983.60	130,983.60	130,983.60
071	22-0101-0001	AGUINALDO	109,153.00	109,153.00	109,153.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,153.00	109,153.00	109,153.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
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	500.00	500.00	500.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PL**	**1,097,423.38**	**1,097,423.38**	**1,097,423.38**
000		**SIN OBRA**	**1,097,423.38**	**1,097,423.38**	**1,097,423.38**
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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,506.00	400,506.00	400,506.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,855.59	47,855.59	47,855.59
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.60	44,850.60	44,850.60
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,375.50	37,375.50	37,375.50
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,375.50	37,375.50	37,375.50
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,460.19	36,460.19	36,460.19
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	90,000.00	90,000.00	90,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	84,000.00	84,000.00	84,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005		**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJE**	**114,058.78**	**114,058.78**	**114,058.78**
000		**SIN OBRA**	**114,058.78**	**114,058.78**	**114,058.78**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	3,390.12	3,390.12
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**56,258.78**	**56,258.78**	**56,258.78**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**56,258.78**	**56,258.78**	**56,258.78**
001		**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRI**	**56,258.78**	**56,258.78**	**56,258.78**
001		**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA I**	**56,258.78**	**56,258.78**	**56,258.78**
000		**SIN OBRA**	**56,258.78**	**56,258.78**	**56,258.78**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	3,390.12	3,390.12
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	200.00	200.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
21		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**	**185,017.56**	**185,017.56**	**185,017.56**
004		**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNIC**	**185,017.56**	**185,017.56**	**185,017.56**
001		**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**	**185,017.56**	**185,017.56**	**185,017.56**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
001		**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE LA U**	**182,017.56**	**182,017.56**	**182,017.56**
000		**SIN OBRA**	**182,017.56**	**182,017.56**	**182,017.56**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	7,234.52	7,234.52	7,234.52
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	6,780.24	6,780.24
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	5,650.20	5,650.20
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	5,650.20	5,650.20
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	100.00	100.00
23		**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**
001		**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**
001		**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO, AI**	**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		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA LA V**	**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 CALLE RURAL ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZA**	**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 RURAL ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZAC**	**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
005		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARON, LA UNION, Z**	**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
006		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TRE**	**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
007		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO (**	**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
008		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA CC**	**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
009		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CA**	**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
1000		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CRUCE, CASERIO LA**	**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
1100		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA PESI**	**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
1200		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA**	**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
25		**SERVICIOS DE EMERGENCIA**	**778,411.48**	**778,411.48**	**778,411.48**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**778,411.48**	**778,411.48**	**778,411.48**
001		**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**	**778,411.48**	**778,411.48**	**778,411.48**
001		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICI**	**778,411.48**	**778,411.48**	**778,411.48**
000		**SIN OBRA**	**778,411.48**	**778,411.48**	**778,411.48**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,255.44	340,255.44	340,255.44
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
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	36,305.26	36,305.26	36,305.26
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,025.54	34,025.54	34,025.54
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,354.62	28,354.62	28,354.62
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,354.62	28,354.62	28,354.62
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00
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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	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	100.00	100.00	100.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
27		**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**	**303,382.40**	**303,382.40**	**303,382.40**
001		**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**	**303,382.40**	**303,382.40**	**303,382.40**
001		**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SI**	**303,382.40**	**303,382.40**	**303,382.40**
001		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RI**	**303,382.40**	**303,382.40**	**303,382.40**
000		**SIN OBRA**	**303,382.40**	**303,382.40**	**303,382.40**
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	500.00	500.00	500.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
911	22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**	**559,372.43**	**559,372.43**	**559,372.43**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**559,372.43**	**559,372.43**	**559,372.43**
001		**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAI**	**559,372.43**	**559,372.43**	**559,372.43**
001		**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2021 DEL MU**	**344,917.56**	**344,917.56**	**344,917.56**
000		**SIN OBRA**	**344,917.56**	**344,917.56**	**344,917.56**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	67,802.40	67,802.40
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	28,800.00	28,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	7,234.52	7,234.52
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	6,780.24	6,780.24
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	5,650.20	5,650.20
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	5,650.20	5,650.20
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2021, CABECERA MUNICIP**	**214,454.87**	**214,454.87**	**214,454.87**
000		**SIN OBRA**	**214,454.87**	**214,454.87**	**214,454.87**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	33,901.20	33,901.20

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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	101,703.60	101,703.60	101,703.60
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	14,469.03	14,469.03	14,469.03
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	6,780.24	6,780.24
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	11,300.40	11,300.40
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	11,300.40	11,300.40
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	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. ELÈCTRICOS, CABLEADO ESI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
29		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**592,112.64**	**592,112.64**	**592,112.64**
001		**CONVENIOS**	**518,912.64**	**518,912.64**	**518,912.64**
000		**SIN PROYECTO**	**518,912.64**	**518,912.64**	**518,912.64**
001		**RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS 1938/2017**	**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**	**73,200.00**	**73,200.00**	**73,200.00**
000		**SIN PROYECTO**	**73,200.00**	**73,200.00**	**73,200.00**
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 LUCR(	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002		**MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE**	**37,200.00**	**37,200.00**	**37,200.00**
000		**SIN OBRA**	**37,200.00**	**37,200.00**	**37,200.00**
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	37,200.00	37,200.00
		Totales:	**19,001,353.11**	**19,001,353.11**	**19,001,353.11**