INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCION, EVALUACION Y GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO DE ENERO - ABRIL 2020

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

5 de MAYO de 2020

ÍNDICE

1. Presentación 2
2. Marco Legal 3
3. Gestión estratégica 4
4. Análisis de los avances Físicos y financieros 5
5. Anexos 13

1. PRESENTACION

La Municipalidad de la Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y reformado mediante artículo 4 del Decreto 13-2013, ha elaborado este informe que presenta una evaluación de los objetivos y metas plasmado a través de la gestión física y financiera de ingresos y egresos durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 que comprende el período de enero-abril.

Toda la información utilizada se extrae de los reportes que genera el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-, y el módulo del SNIP, mismos que fueron proporcionados por la Dirección de Planificación Municipal –DMP- y la Dirección de Administración Financiera integrada Municipal –DAFIM-, la cual se encuentra reflejada dentro de las matrices y los anexos que se adjuntan al presente informe.

Se efectúa un seguimiento a los objetivos estratégicos definidos por la administración, mediante la ponderación de las metas y los resultados obtenidos, los cuales reflejan en la forma como se han invertido los fondos recibidos a través de transferencias del Gobierno Central y los percibidos por el municipio, derivado del cobro de tasas, arbitrios y otros, buscando satisfacer las necesidades del municipio, con transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos municipales. Para evaluar esta situación es necesario realizar un análisis sobre la recaudación de ingresos y la ejecución de gastos, confrontándose contra el techo presupuestado para el ejercicio fiscal vigente, lo cual permite tener un punto de partida para evaluar financieramente la ejecución municipal en relación a los objetivos planteados.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en cumplimiento con las funciones y atribuciones que le competen según el Código Municipal, el cual regula en su Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, inciso d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; inciso f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias, contribuye a la presentación del Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al cuatrimestre Enero – Abril del año 2020.

2. MARCO LEGAL

El Presente informe cuatrimestral se fundamenta en lo establecido en las leyes que se citan a continuación:

a. **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 reformado por el Decreto 13-2013**

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. **Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012**

- Art. 16. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género
- Art. 18. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua

c. **Código Municipal**

- Art. 135. Información sobre la ejecución del presupuesto.

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión Estratégica es un proceso de planificación, que pretende conducirnos hacia los objetivos planteados, influyendo directamente en el cumplimiento de los mismos, a través de metas previamente establecidas, que nos permitirá ir evaluando constantemente la realización de las actividades programadas.

Esta gestión tal y como ya se mencionó, se encuentra contemplada en un Plan de Gobierno Local, por medio del cual la Municipalidad ha dejado plasmado las diferentes problemáticas del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas Estatales.

El Municipio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, debe coordinar sus políticas en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central, para lo cual citamos lo indicado en dicho precepto legal: "...Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda."

Esto permite que todo el sector público vaya enfocado hacia un punto en común, logrando combatir los puntos débiles de nuestro país, a través de la ejecución de obras y actividades que permitan cubrir las necesidades latentes desde la perspectiva de los tres pactos establecidos por el Gobierno Central. Así también, debido a la autonomía concedida al municipio, este puede optar por desarrollar una política municipal, que abarque estrategias que busquen atender necesidades específicas de su jurisdicción.

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

A continuación, se encontrará un análisis y una evaluación de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados, haciendo un mayor énfasis en el área de inversión, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Municipal.

4.1 INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 27.28% a nivel general, es decir de un presupuesto vigente Q. 26,742,147.89 hay una ejecución acumulada de Q. 7,294,881.96.

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede considerar como aceptable, debido a que la ejecución estimada para el cuatrimestre alcanzó un 100% Cabe resaltar que este alcance fue posible a la ejecución de ingresos por parte del Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- por los desembolsos realizados correspondientes a proyectos 2018 Y, 2019. Evidentemente la recaudación local es de suma importancia en el presente logro.
A continuación, se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada clase que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, reflejando en esta oportunidad un 73.23% del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2020. Dicho porcentaje fue alcanzado ya que dichos impuestos y arbitrios se perciben en su mayoría durante el primer periodo cuatrimestral del año, por lo que se considera positivo el resultado.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Contempla los ingresos derivados de la tasa municipal por alumbrado público, prestación de servicios municipales (arrendamiento de locales municipales) y otros ingresos no tributarios.
En el presente cuatrimestre se alcanzó una ejecución/recaudación de 29.29%, influyendo en el presente resultaldo el recaudo por concepto de tasa municipal por alumbrado público y que en términos financieros es muy significativo para la Municipalidad.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre Enero-Abril, obedece a un 63.54% del monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2020. Contribuye en gran parte a este logro las buenas practicas de la admistracion en cuanto a recaudación y el control establecido por las unidades que tiene bajo su responsabilidad tales funciones.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale la venta de medicina en la Farmacia Municipal, el pago obtenido por la prestación del servicio de agua potable, piso de plaza y el ingreso más significativo corresponde al cobro por arrendamiento de baños y sanitarios municipales. El recaudo en esta categoría durante el período corresponde a un 33.53%, del monto estimado para el ejercicio 2020, lo que en términos presupuestarios y financieros representa un resultado muy positivo para la Municipalidad.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en diferentes cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que este es en función del saldo disponible. En esta oportunidad la recaudación en estos rubros se encuentra en un rango muy aceptable, pero sobresale lo percibido por concepto de intereses, considerando que en lo que consierne al arrendamiento de terrenos, se deberá retomar estrategias para evaluar la situación actual y la recuperación ya que ha sido muy baja su recaudación durante el año.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. De un presupuesto vigente de Q. 3,091,758.97 se ha percibido en el cuatrimestre enero-abril 2020, un monto que corresponde a Q. 997,791.68, lo que representa un 32.27% en relación al monto presupuestado. Es importante dejar evidenciado que durante este cuatrimestre se ha visto una baja significativa en la fuente de financiamiento IVA PAZ FUNCIONAMIENTO, especificacamente en el aporte del mes dce abril que corresponde al mes de marzo, por lo que se tomaran medidas para verificar la disminución en dicho aporte.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de proyectos de infraestructura e inversión social, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 5,727,789.14 de un presupuesto vigente de Q. 15,007,162.34, lo que significa un 38.17%. El alcance de los resultados deriva en que se recibieron desembolsos de CODEDE correspondientes a proyectos de arrastre (2018, 2019).

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACION:

En términos financieros, en cuando a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: Boleto de Ornato, tasa municipal por alumbrado público, Canon de Agua, Arrendamiento de Locales, venta de medicina, piso de plaza, baños y sanitarios municipales e intereses generados por cuentas monetarias.

En lo que concierne a transferencias corrientes y de capital, como se describe en los comentarios anteriores, derivado de la evaluación de la situación, se han tomado medidas que ayuden a palear la misma.

RUBROS CON BAJA RECAUDACION:

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los pocos rubros que presentan baja o cero recaudacion, en su mayoría, no son significativos para la Municipalidad ya que se obtuvieron alzas derivadas de otros conceptos..

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020, en el presente cuatrimestre se realizaron seis (5) ampliaciones presupuestarias por un total de

Q. 7,284,529.78; ocho (8) transferencias que hacen un total total de Q. 1,921,330.20. En los anexos que se adjuntan se presenta de manera mas detalla el origen y montos de cada modificación realizada al presupuesto durante el periodo enero-abril 2020.

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PERCIBIDO Y POR RECAUDAR:

Derivado de las modificaciones presupuestarias, a la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 26,742,147.89. El monto total recaudado corresponde al 27.28%, es decir que se percibio la cantidad de Q. 7,294,881.96 lo cual evidencia que, en el presente periodo prácticamente se alcanzó el techo proyectado.

EGRESOS EJECUTADOS

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre enero-abril 2020. Basados en la ejecución del presupuesto de egresos se presenta a continuación la descripción integral de cada uno de los programas ejecutados por la municipalidad:

ACTIVIDADES CENTRALES

Comprende los gastos destinados para el funcionamiento de la administración municipal, es decir de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, gastos personales, compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 4, 548,709.22; se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1,365,641.74 lo que representa un 30.02% de ejecución. El resultado muestra que se ejecutó mas de lo proyectado, pero que se considera un rango muy aceptable en la ejecución.

PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades (proyectos de inversión social) que van dirigidas a satisfacer necesidades de la niñez, juventud, mujeres y familias de las diferentes comunidades del municipio.

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades u obras (proyectos de inversión social) que van dirigidas a satisfacer necesidades de la población o familias que reciben servicios que permiten un cambio y mejora continua en la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos municipales tales como: Mercado Municipal, Rastro Municipal, Cementerio Municipal, Conservación del servicio del Tren de aseo/Ornato, Conservación y mantenimiento del sistema de agua potable para el municipio; por otro lado con proyectos específicos para el mejoramiento de sistemas de agua apta para consumo humano en diferentes comunidades.

La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 754,161.69 lo que representa un 29.00% del presupuesto vigente (Q. 2,600,500.74), situación que se considera aceptable tomando en cuenta que se satisfacieron las necesidades de cada actividad y se realizaron los pagos correspondiente a desembolsos de CODEDE por proyectos de arrastre 2019.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos que busquen el fortalecimiento de la calidad educativa del Municipio y por ende al bienestar de todos y todas. Su presupuesto vigente es de Q. 1,713,528.46; sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 379,121.12 lo que representa un 22.13%. Aunque su ejecución se encuentre muy baja no representa ningún inconveniente, ya que esta se origina a que no se han realizado pagos de proyectos con cofinanciamiento de CODEDE. La Municipaliad cuenta con una Biblioteca Municipal.

SEGURIDAD INTEGRAL

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de mejoramientos, ampliaciones y construcciones de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio. Figura también en esta categoría la conservación de la red de alumbrado público con lo cual se contribuye a disminuir los hechos delictivos en el municipio. De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 91,657.52 lo que representa un 14.09% del presupuesto vigente. Situacion que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable debido a que se pudo satisfacer todas las demandas.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro, oficina de gestión de riesgos municipal, así como también para el manejo y funcionamiento de viveros municipales y lograr la reforestación de las áreas municipales.
durante el presente cuatrimestre se ejecutó un 30.64% lo cual en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable.

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/actividad y proyecto/obra, con la finalidad de crear áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas a través de la Policía Municipal de Transito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio, caminos y carreteras, mismos que facilita la prestación de servicios básicos a la población, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. Así mismo se realizan erogaciones en apoyo a las comunidades para el fortalecimiento en infraestructura y desarrollo local, todo ello monitoreado a través de la Oficina de Planificación y Supervisión Municipal, que también se encuentra ubicada bajo este programa con la finalidad de dar seguimiento a la planificación y a la conservación de los servicios públicos.
De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 1,630,512.24, es decir 16.68%, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 9,777,638.64.

PROTECCION SOCIAL

Con la finalidad de dar atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, la Municipalidad ha creado las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social, mediante al asignación de recursos para llevar a cabo la atención en apoyo a niños y niñas del municipio en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP), así como también el fortalecimiento de servicios sociales para atención del adulto mayor.
Su ejecución es de 23.76% del presupuesto asignado, lo que significa que se encuentra dentro del parámetro permitido para el periodo, destacando que se cumplio en tiempo con los compromisos adquiridos y fueron satisfechas las demandas para el desarrollo de diversas actividades con jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Todos los gastos realizados bajo esta categoría, corresponde al fortalecimiento y funcionamiento de la Farmacia Municipal, donde la población en general podrá obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicamentos ajos costos. Es así como en el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, se ejecuto la cantidad de Q. 46,474.46 lo que equivale al 24.45% de un presupuesto vigente de Q. 190,052.71 lo que se considera una ejecución aceptable.

DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/obra, con la finalidad de mejorar la infraestructura de la red vial del municipio, caminos, carreteras, puentes colgantes y puentes vehiculares, mismos que facilitan el acceso a la población, y así lograr el desarrollo de cada una de la comunidades del municipio. Con un presupuesto vigente de Q. 4,466,822.66 unicamente se ha ejecutado Q. 264,238.40 lo que representa un 5.92% se considera una ejecución aceptable debido a que únicamente se han cancelado proyectos de arrastre con fondos de CODEDE, 2019 y se espera su mayor ejecución a partir del segundo y tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 debido que se inician las obras municipales y se firman los convenios con CODEDE.

SERVICIOS DE EMERGENCIA

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad de Bomberos Municipales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio. De un presupuesto vigente de Q. 778,554.43 se ejecuto en el primer cuatrimestre Q. 186,124.86 lo que representa un 23.91% y se considera una ejecución aceptable.

ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden a la atención por desastres y calamidades públicas y fue creado en el presente ejercicio fiscal, derivado de la pandemia del COVID-19, se le asigno un presupuesto de Q. 200,000.00 de lo cual a la fecha se ha ejecutado Q. 199,600.00 y equivale al 99.80%, dicho presupuesto fue utilizado para atender necesidades de personas de escasos recursos del municipio, brindándoles apoyo con granos básicos y procesos para la prevención del contagio del COVID-19.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 579,912.64, para realizar los pagos derivados de Convenios/reconocimiento de deuda suscritos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) asi como también para el pago de subsidios y subvenciones para la Asociacion Nacional de Municipalidades ANAM y para el pago de la Mancomunidad de NOR-ORIENTE ya que las nuevas autoridades en el mes de febrero del presente año, celebraron convenio de cooperación con dicha asociacion.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En cuanto a las modificaciones (ampliaciones y transferencias), realizadas al presupuesto de Ingresos y Egresos, se describen en el apartado de ingresos.

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PAGADO Y DISPONIBLE

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 26,742,147.89, el monto total de lo pagado corresponde a 20.43% es decir Q. 5, 464,091.58, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable, tomando en cuenta que se realizaron pagos de proyectos de arrastre con cofinanciamiento de CODEDE, lo cual incide en la ejecución del gasto.

En general, durante el periodo cuatrimestral Enero-Abril 2020, se concluye que se ha efectuado una eficiente ejecución Presupuestaria y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de la Unión, del Departamento de Zacapa.

5. ANEXOS

ANEXO A

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2020

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.0	Ingresos Tributarios	Q 71,874.79	Q 31,342.00	Q 50,892.59	Q 12,041.18	Q 166,150.56
11.00.00.00.0	Ingresos No Tributarios	Q 12,297.00	Q 4,787.40	Q 117,100.21	Q 2,447.00	Q 136,631.61
13.00.00.00.0	Venta de Bienes y Servi. Admòn Pùblica	Q 20,030.00	Q 11,210.00	Q 8,786.00	Q 5,676.00	Q 45,702.00
14.00.00.00.0	Ingresos de Operaciòn	Q 53,491.10	Q 54,225.50	Q 44,780.20	Q 19,297.40	Q 171,794.20
15.00.00.00.0	Rentas de la Propiedad	Q 14,632.29	Q 14,997.49	Q 11,417.23	Q 7,975.76	Q 49,022.77
16.00.00.00.0	Transferencias Corrientes	Q 252,580.64	Q 252,580.64	Q 252,580.64	Q 240,049.76	Q 997,791.68
17.00.00.00.0	Transferencias de Capital	Q 2,008,728.14	Q 1,227,465.09	Q 1,223,498.11	Q 1,268,097.80	Q 5,727,789.14
	Totales	**Q 2,433,633.96**	**Q 1,596,608.12**	**Q 1,709,054.98**	**Q 1,555,584.90**	**Q 7,294,881.96**

ANEXO B

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2020

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio (2020)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 226,894.60	Q 226,894.60	Q 166,150.56	73.23
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 466,554.00	Q 466,554.00	Q 136,631.61	29.29
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 71,925.00	Q 71,925.00	Q 45,702.00	63.54
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 512,392.00	Q 512,392.00	Q 171,794.20	33.53
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 113,000.00	Q 113,000.00	Q 49,022.77	43.38
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,059,690.17	Q 3,091,758.97	Q 997,791.68	32.27
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 15,007,162.34	Q 15,007,162.34	Q 5,727,789.14	38.17
23.00.00.00.00	Disminusiones de otros activos financieros	Q -	Q 7,252,406.92	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 54.06	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 19,457,618.11**	**Q 26,742,147.89**	**Q 7,294,881.96**	

ANEXO C

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2020

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 226,894.60	Q -	Q 226,894.60	Q 166,150.56	Q 2,530.65	Q 63,274.69
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 466,554.00	Q -	Q 466,554.00	Q 136,631.61	Q 2,167.40	Q 332,089.79
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 71,925.00	Q -	Q 71,925.00	Q 45,702.00	Q 2,975.00	Q 29,198.00
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 512,392.00	Q -	Q 512,392.00	Q 171,794.20	Q 12,128.90	Q 352,726.70
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 113,000.00	Q -	Q 113,000.00	Q 49,022.77	Q -	Q 63,977.23
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,059,690.17	Q 32,068.80	Q 3,091,758.97	Q 997,791.68	Q -	Q 2,093,967.29
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 15,007,162.34	Q -	Q 15,007,162.34	Q 5,727,789.14	Q 736,944.57	Q 10,016,317.77
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 7,252,406.92	Q 7,252,406.92		Q -	Q 7,252,406.92
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q 54.06		Q -	Q 54.06
	TOTALES	**Q 19,457,618.11**	**Q 7,284,529.78**	**Q 26,742,147.89**	**Q 7,294,881.96**	**Q 756,746.52**	**Q 20,204,012.45**

ANEXO D

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO

Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 32,000.00	Q -	Q 32,000.00	Q 21,440.25	Q -	Q 10,559.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 82,000.00	Q -	Q 82,000.00	Q 42,232.49	Q -	Q 39,767.51
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 44,000.00	Q -	Q 44,000.00	Q 38,069.88	Q -	Q 5,930.12
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 1,700.00	Q -	Q 1,700.00	Q 721.50	Q -	Q 978.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 2,454.79	Q -	Q 545.21
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q 1,528.65	Q 528.65	Q -
10.02.81.06.00	Cantinas	Q 57.60	Q -	Q 57.60	Q -	Q -	Q 57.60
10.02.81.48.00	Pulperias	Q 4.80	Q -	Q 4.80	Q -	Q -	Q 4.80
10.02.83.09.00	Molinos de nixtamal	Q 9.80	Q -	Q 9.80	Q -	Q -	Q 9.80
10.02.84.02.00	Rockolas	Q 122.40	Q -	Q 122.40	Q -	Q -	Q 122.40
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 57,000.00	Q -	Q 57,000.00	Q 59,002.00	Q 2,002.00	Q -
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 701.00	Q -	Q 5,299.00
		Q 226,894.60	**Q -**	**Q 226,894.60**	**Q 166,150.56**	**Q 2,530.65**	**Q 63,274.69**

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 422,334.00	Q -	Q 422,334.00	Q 109,724.21	Q -	Q 312,609.79
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 16,200.00	Q -	Q 16,200.00	Q 6,720.00	Q -	Q 9,480.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 1,020.00	Q -	Q 1,020.00	Q 1,500.00	Q 480.00	Q -
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 3,600.00	Q 600.00	Q -
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 14,000.00	Q -	Q 14,000.00	Q 15,087.40	Q 1,087.40	Q -
		Q 466,554.00	**Q -**	**Q 466,554.00**	**Q 136,631.61**	**Q 2,167.40**	**Q 332,089.79**

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 20,000.00		Q 20,000.00	Q 7,070.00	Q -	Q 12,930.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 10,575.00		Q 10,575.00	Q 13,550.00	Q 2,975.00	Q -
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 400.00		Q 400.00	Q -	Q -	Q 400.00
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 500.00		Q 500.00	Q 125.00	Q -	Q 375.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehìculos	Q 25,080.00		Q 25,080.00	Q 22,097.00	Q -	Q 2,983.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 11,280.00		Q 11,280.00	Q 2,860.00		Q 8,420.00
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 500.00		Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00
13.02.60.99.00	Otros ingresos por servicios administrativos	Q 3,590.00		Q 3,590.00	Q -	Q -	Q 3,590.00
		Q 71,925.00	**Q -**	**Q 71,925.00**	**Q 45,702.00**	**Q 2,975.00**	**Q 29,198.00**

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.10.02.00	Venta de arboles para siembra	Q 28,348.00		Q 28,348.00	Q -	Q -	Q 28,348.00
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 100,000.00		Q 100,000.00	Q 23,276.80	Q -	Q 76,723.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 9,264.00		Q 9,264.00	Q 21,392.90	Q 12,128.90	Q -
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 92,500.00		Q 92,500.00	Q 48,182.50	Q -	Q 44,317.50
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 2,005.00	Q -	Q 2,995.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00		Q 200.00	Q 75.00	Q -	Q 125.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 213,000.00		Q 213,000.00	Q 60,082.00	Q -	Q 152,918.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 64,080.00		Q 64,080.00	Q 16,780.00	Q -	Q 47,300.00
		Q 512,392.00	**Q -**	**Q 512,392.00**	**Q 171,794.20**	**Q 12,128.90**	**Q 352,726.70**

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 73,000.00		Q 73,000.00	Q 25,766.25	Q -	Q 47,233.75
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 40,000.00		Q 40,000.00	Q 23,256.52	Q -	Q 16,743.48
		Q 113,000.00	**Q 1,097.81**	**Q 113,000.00**	**Q 49,022.77**	**Q -**	**Q 63,977.23**

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 754,563.65	Q -	Q 754,563.65	Q 243,898.20	Q -	Q 510,665.45
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 26,009.55		Q 26,009.55	Q 13,470.24	Q -	Q 12,539.31
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 2,279,116.97		Q 2,279,116.97	Q 708,354.44	Q -	Q 1,570,762.53
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q 32,068.80	Q 32,068.80	Q 32,068.80	Q -	Q -
		Q 3,059,690.17	**Q 32,068.80**	**Q 3,091,758.97**	**Q 997,791.68**	**Q -**	**Q 2,093,967.29**

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 6,791,072.83		Q 6,791,072.83	Q 2,195,083.72	Q -	Q 4,595,989.11
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 364,366.27		Q 364,366.27	Q 145,357.96	Q -	Q 219,008.31
17.02.10.04.00	Circulacion de vehgiculos	Q 1,014,372.32		Q 1,014,372.32	Q 525,339.56	Q -	Q 489,032.76
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 6,837,350.92		Q 6,837,350.92	Q 2,125,063.33	Q -	Q 4,712,287.59
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ				Q 736,944.57	Q 736,944.57	Q -
		15,007,162.34	**Q -**	**15,007,162.34**	**Q 5,727,789.14**	**Q 736,944.57**	**Q 10,016,317.77**

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 249,378.60	Q 249,378.60	Q -	Q -	Q 249,378.60
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 510.81	Q 510.81	Q -	Q -	Q 510.81
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 34,208.51	Q 34,208.51	Q -	Q -	Q 34,208.51
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 172,744.79	Q 172,744.79	Q -	Q -	Q 172,744.79
23.01.10.02.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 78,983.46	Q 78,983.46	Q -	Q -	Q 78,983.46
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 5,641.54	Q 5,641.54	Q -	Q -	Q 5,641.54
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 820,541.08	Q 820,541.08	Q -	Q -	Q 820,541.08
23.01.10.03.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 398,181.29	Q 398,181.29	Q -	Q -	Q 398,181.29
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 313,550.41	Q 313,550.41	Q -	Q -	Q 313,550.41
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 79,331.52	Q 79,331.52	Q -	Q -	Q 79,331.52
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q 73.50	Q 73.50	Q -	Q -	Q 73.50
23.01.10.03.11	SC Fondo forestal INAB	Q -	Q 68,155.46	Q 68,155.46	Q -	Q -	Q 68,155.46
23.04.40.01.03	Anticipo proveedores Iva Paz	Q -	Q 5,963.73	Q 5,963.73	Q -	Q -	Q 5,963.73
23.04.40.01.04	Anticipo a proveedores Situado	Q -	Q 5,320.51	Q 5,320.51	Q -	Q -	Q 5,320.51
23.04.40.01.08	Consejo de desarrollo Iva Paz	Q -	Q 5,019,821.71	Q 5,019,821.71	Q -	Q -	Q 5,019,821.71
		Q -	**Q 7,252,406.92**	**Q 7,252,406.92**	**Q -**	**Q -**	**Q 7,252,406.92**

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM		Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
		Q -	**54.06**	**54.06**	**-**	**-**	**54.06**

TOTALES	**Q 19,457,618.11**	**Q 7,252,460.98**	**26,742,147.89**	**Q 7,294,881.96**	**Q 756,746.52**	**Q 20,204,012.45**

ANEXO E

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2020

Estructura			Descripciòn de la Categorìa Programàtica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 316,732.10	Q 418,656.13	Q 285,493.02	Q 344,760.49	Q 1,365,641.74
11	00	00	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	Q 5,013.14	Q 17,335.55	Q 3,439.54	Q 3,941.56	Q 29,729.79
12	00	00	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 458,267.36	Q 98,256.28	Q 85,403.83	Q 112,234.22	Q 754,161.69
14	00	00	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 335,212.55	Q 14,636.19	Q 13,506.15	Q 15,766.23	Q 379,121.12
17	00	00	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 20,052.54	Q 19,036.20	Q 18,524.35	Q 34,044.43	Q 91,657.52
18	00	00	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 79,275.66	Q 88,877.78	Q 69,923.60	Q 64,171.78	Q 302,248.82
19	00	00	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 469,028.26	Q 365,314.78	Q 383,391.39	Q 412,777.81	Q 1,630,512.24
20	00	00	PROTECCION SOCIAL	Q 5,532.91	Q 3,659.05	Q 3,376.54	Q 3,941.56	Q 16,510.06
21	00	00	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 10,026.27	Q 7,318.10	Q 6,900.08	Q 22,230.01	Q 46,474.46
23	00	00	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 264,238.40	Q -	Q -	Q -	Q 264,238.40
25	00	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 46,685.53	Q 36,684.95	Q 42,550.70	Q 60,203.68	Q 186,124.86
94	00	00	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	Q -	Q -	Q -	Q 199,600.00	Q 199,600.00
99	00	00	PARTIDAS NO ASIGANBLES A PROGRAMAS	Q 46,242.72	Q 46,242.72	Q 46,242.72	Q 59,342.72	Q 198,070.88
			TOTALES	**Q 2,056,307.44**	**Q 1,116,017.73**	**Q 958,751.92**	**Q 1,333,014.49**	**Q 5,464,091.58**

ANEXO F

EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa

Cuatrimestre ENERO-ABRIL

EJERCICIO 2020

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar	% Devengado
Pg	Sg	Py											
01	00	00	Actividades Centrales	Q 4,013,665.77	Q 535,043.45	Q 4,548,709.22	Q 2,274.00	Q 1,365,641.74	Q 1,365,641.74	Q 1,365,641.74	Q 3,180,793.48	Q -	30.02
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 116,429.35	Q 63,500.00	Q 179,929.35	Q -	Q 29,729.79	Q 29,729.79	Q 29,729.79	Q 150,199.56	Q -	16.52
12	00	00	Acceso al Agua Potable y Saneamiento Basico	Q 1,640,763.22	Q 959,737.52	Q 2,600,500.74	Q -	Q 832,561.69	Q 754,161.69	Q 754,161.69	Q 1,767,939.05	Q 78,400.00	29.00
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 212,905.42	Q 1,500,623.04	Q 1,713,528.46	Q -	Q 1,561,987.85	Q 379,121.12	Q 379,121.12	Q 151,540.61	Q 1,182,866.73	22.13
17	00	00	Seguridad Integral	Q 609,205.42	Q 41,346.13	Q 650,551.55	Q -	Q 123,003.65	Q 91,657.52	Q 91,657.52	Q 527,547.90	Q 31,346.13	14.09
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 966,221.14	Q 20,250.00	Q 986,471.14	Q -	Q 302,248.82	Q 302,248.82	Q 302,248.82	Q 684,222.32	Q -	30.64
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 8,937,356.66	Q 840,281.98	Q 9,777,638.64	Q -	Q 1,630,512.24	Q 1,630,512.24	Q 1,630,512.24	Q 8,147,126.40	Q -	16.68
20	00	00	Protección Social	Q 69,476.35	Q -	Q 69,476.35	Q 100.00	Q 16,510.06	Q 16,510.06	Q 16,510.06	Q 52,866.29	Q -	23.76
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 190,052.71	Q -	Q 190,052.71	Q -	Q 46,474.46	Q 46,474.46	Q 46,474.46	Q 143,578.25	Q -	24.45
23	00	00	Disminucion de la Pobreza y Pobreza Exreama	Q 1,386,000.00	Q 3,080,822.66	Q 4,466,822.66	Q -	Q 3,077,837.66	Q 264,238.40	Q 264,238.40	Q 1,388,985.00	Q 2,813,599.26	5.92
25	00	00	Servicios de Emergencia	Q 760,629.43	Q 17,925.00	Q 778,554.43	Q 1,774.00	Q 186,124.86	Q 186,124.86	Q 186,124.86	Q 590,655.57	Q -	23.91
94	00	00	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas	Q -	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q -	Q 199,600.00	Q 199,600.00	Q 199,600.00	Q 400.00	Q -	99.80
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 554,912.64	Q 25,000.00	Q 579,912.64	Q -	Q 198,070.88	Q 198,070.88	Q 198,070.88	Q 381,841.76	Q -	34.16
			TOTALES	**Q 19,457,618.11**	**Q 7,284,529.78**	**Q 26,742,147.89**	**Q 4,148.00**	**Q 9,570,303.70**	**Q 5,464,091.58**	**Q 5,464,091.58**	**Q 17,167,696.19**	**Q 4,106,212.12**	

ANEXO G

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
Ejercicio 2020

Grupo de Gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 10,647,944.40	Q 130,786.62	Q 10,778,731.02	Q 3,439,215.91	31.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,636,602.00	Q 102,653.32	Q 2,739,255.32	Q 237,272.82	8.66
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,791,573.72	Q 1,231,226.50	Q 3,022,800.22	Q 533,836.74	17.66
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 3,661,000.00	Q 5,631,003.35	Q 9,292,003.35	Q 939,841.91	10.11
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 201,585.35	Q 175,000.00	Q 376,585.35	Q 140,953.32	37.43
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS	Q 518,912.64	Q -	Q 518,912.64	Q 172,970.88	33.33
800	OTROS GASTOS	Q -	Q 13,859.99	Q 13,859.99	Q -	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 19,457,618.11**	**Q 7,284,529.78**	**Q 26,742,147.89**	**Q 5,464,091.58**	

ANEXO H
AMPLIACIONES

Numero	Cantidad	Justificación
01-2020	Q 3,966,549.12	Ampliación derivada de SALDOS DE CODEDE correspondientes al 31 de Diciembre de 2019
02-2020	Q 1,000,281.58	Ampliación derivada de ANTICIPOS DE PROYECTOS CODEDE correspondiente al 31 de Diciembre de 2019
03-2020	Q 2,282,990.34	Ampliación derivada de SALDOS DE CAJA correspondientes al 31 de Diciembre de 2019
04-2020	Q 2,639.94	Ampliación derivada de devolución de salario correspondiente al mes de diciembre de 2019, del empleado municipal Wilmer Alexis Morales Súchite, de conformidad con el punto QUINTO, Acta 001/2020, de fecha 02/01/2020
05-2020	Q 32,068.80	Ampliación derivada del pago del 50% de lo recaudado en concepto de 10% de la madera en pie de conformidad con el artículo 87 del Decreto Legislativo 101-96 Ley Forestal

ANEXO I

TRANSFERENCIAS

Numero	Cantidad	Justificación
01-2020	Q 75,146.68	Transferencia derivada por cambio de puesto de empleado municipal y para cubrir necesidades de oficinas municipales.-
02-2020	Q 116,850.00	Transferencia de Funcionamiento e Inversión para crear disponibilidad en renglones que no cuenta con capacidad presupuestaria de pago.-
003-2020	Q 1,168,033.02	Transferencia derivada del Acuerdo del Alcalde Municipal No. 18/2020 de fecha 11/02/2020.-
004-2020	Q 78,268.00	Transferencia derivada de necesidades en oficinas Municipales y del Punto Resolutivo OCTAVO, Acta 004/2020 de fecha 15/01/2020.-
005-2020	Q 111,725.00	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
006-2020	Q 200,000.00	Transferencia derivada de la creación del Programa (94) ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS.-
007-2020	Q 146,307.50	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en Renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago y derivada del Acuerdo del Alcalde Municipal 046/2020 de fecha 06/04/2020
008-2020	Q 25,000.00	Transferencia derivada del Punto Resolutivo QUINTO, Acta 007/2020 de fecha 03/02/2020 del Concejo Municipal
TOTAL	Q 1,921,330.20	

ANEXO J

DISMINUCIONES

Numero	Cantidad	Justificación
		SIN MOVIMIENTO
TOTAL		

ANEXO K

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA

EJERCICIO FISCAL 2020

CUATRIMESTRE **ENERO-ABRIL**

EJERCICIO **2020**

Descripcion		MESES				
CRÉDITOS		**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**TOTAL**
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 189,477.41	Q 189,477.41	Q 189,477.41	Q 139,922.21	Q 708,354.44
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 60,974.55	Q 60,974.55	Q 60,974.55	Q 60,974.55	Q 243,898.20
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 2,128.68	Q 2,128.68	Q 2,128.68	Q 7,084.20	Q 13,470.24
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 8,236.44	Q 6,127.50	Q 14,241.78	Q 3,328.55	Q 31,934.27
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q 144,870.39	Q 96,137.39	Q 185,503.64	Q 68,410.96	Q 494,922.38
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q 568,432.23	Q 568,432.23	Q 568,432.23	Q 419,766.64	Q 2,125,063.33
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q 548,770.93	Q 548,770.93	Q 548,770.93	Q 548,770.93	Q 2,195,083.72
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q 83,018.57	Q 83,018.57	Q 83,018.57	Q 276,283.85	Q 525,339.56
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q 71,561.84	Q 27,243.36	Q 23,276.38	Q 23,276.38	Q 145,357.96
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI por Administración Inversión**	Q 19,218.35	Q 14,297.50	Q 33,230.81	Q 7,766.63	Q 74,513.29
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE IVA PAZ**	Q 736,944.57	Q -	Q -	Q -	Q 736,944.57
TOTAL DE CRÉDITOS		**Q 2,433,633.96**	**Q 1,596,608.12**	**Q 1,709,054.98**	**Q 1,555,584.90**	**Q 7,294,881.96**
DÉBITOS						
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 156,783.22	Q 185,557.20	Q 183,986.51	Q 158,848.94	Q 685,175.87
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 4,537.55	Q 92,209.35	Q 33,530.10	Q 65,732.49	Q 196,009.49
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q -	Q -	Q 4,200.00	Q 6,000.00	Q 10,200.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 70,045.34	Q 88,869.31	Q 46,980.41	Q 95,776.00	Q 301,671.06
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 5,050.00	Q 3,450.00	Q 3,575.00	Q 3,450.00	Q 15,525.00
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q 16,000.00	Q 29,186.00	Q 9,221.00	Q 5,400.00	Q 59,807.00
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q 67,315.99	Q 14,484.27	Q -	Q 25,653.06	Q 107,453.32
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q 303,965.25	Q 237,177.59	Q 238,452.37	Q 293,119.20	Q 1,072,714.41
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q 475,825.46	Q 392,461.60	Q 341,583.95	Q 372,727.09	Q 1,582,598.10
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q -	Q -	Q 11,063.00	Q 16,038.00	Q 27,101.00
31-0151-0001-0-0-1	**Ingresos Propios Municipales Inversión**	Q -	Q 5,129.75	Q 566.86	Q 23,651.99	Q 29,348.60
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI Inversion**	Q -	Q -	Q -		Q -
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q -	Q -	Q 12,500.00		Q 12,500.00
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE**	Q 894,323.27	Q -	Q -		Q 894,323.27
32-0101-0014-0-0-2	**SC Iva Paz Inversion**	Q 16,818.64	Q 21,610.00	Q 15,200.00	Q 200,060.00	Q 253,688.64
32-0101-0015-0-0-2	**SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.**	Q 2,400.00	Q 2,639.94	Q 14,650.00	Q 23,315.00	Q 43,004.94
32-0101-0017-0-0-2	**SC Impuesto de vehiculos**	Q -	Q -	Q -		Q -
32-0101-0018-0-0-3	**SC Petroleo y sus derivados**	Q -	Q -	Q -		Q -
DEUDA		Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72
TOTAL DE DÉBITOS		**Q 2,056,307.44**	**Q 1,116,017.73**	**Q 958,751.92**	**Q 1,333,014.49**	**Q 5,464,091.58**
Flujo Neto de Efectivo		**Q 377,326.52**	**Q 480,590.39**	**Q 750,303.06**	**Q 222,570.41**	**Q 1,830,790.38**

ANEXO L

PROYECCION FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2020
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2020

Descripción:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Proyectado	Ejecutado	Variación
INGRESOS							
Funcionamiento	**Q 408,914.71**	**Q 383,188.71**	**Q 372,857.71**	**Q 371,102.71**	**Q 1,536,063.84**	**Q 1,492,579.53**	**Q 43,484.31**
IUSI Funcionamiento por administración	Q 9,036.00	Q 12,585.00	Q 6,615.00	Q 8,085.00	Q 36,321.00	Q 31,934.27	Q 4,386.73
Ingresos propiios (clase 10.2 a la 15)	Q 145,172.00	Q 115,897.00	Q 111,136.00	Q 107,911.00	Q 480,116.00	Q 462,853.58	Q 17,262.42
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 254,706.71	Q 254,706.71	Q 255,106.71	Q 255,106.71	Q 1,019,626.84	Q 997,791.68	Q 21,835.16
Donaciones							Q -
Inversión	**Q 1,271,680.84**	**Q 1,279,961.84**	**Q 1,266,031.84**	**Q 1,269,461.84**	**Q 5,087,136.36**	**Q 5,802,302.43**	**Q (715,166.07)**
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,250,596.84	Q 1,250,596.84	Q 1,250,596.84	Q 1,250,596.84	Q 5,002,387.36	Q 5,727,789.14	Q (725,401.78)
IUSI Inversión por Administración	Q 21,084.00	Q 29,365.00	Q 15,435.00	Q 18,865.00	Q 84,749.00	Q 74,513.29	Q 10,235.71
Donaciones							
Total de Ingresos	**Q 1,680,595.55**	**Q 1,663,150.55**	**Q 1,638,889.55**	**Q 1,640,564.55**	**Q 6,623,200.20**	**Q 7,294,881.96**	**Q (671,681.76)**
GASTOS							Q -
Funcionamiento	**Q 360,468.38**	**Q 405,909.15**	**Q 341,949.15**	**Q 372,151.51**	**Q 1,480,478.19**	**Q 1,234,888.42**	**Q 245,589.77**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 268,509.60	Q 215,196.04	Q 215,196.04	Q 215,196.04	Q 914,097.72	Q 967,824.59	Q (53,726.87)
Bienes y servicios (Grupo 1,2, 3 y 4)	Q 91,958.78	Q 190,713.11	Q 126,753.11	Q 156,955.47	Q 566,380.47	Q 267,063.83	Q 299,316.64
Grupo (9) Asignaciones Globales							
							Q -
Inversión	**Q 990,660.96**	**Q 826,908.53**	**Q 763,199.03**	**Q 1,314,629.03**	**Q 3,895,397.55**	**Q 4,229,203.16**	**Q (333,805.61)**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 799,425.50	Q 579,423.15	Q 579,423.15	Q 584,423.15	Q 2,542,694.95	Q 2,471,391.32	Q 71,303.63
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 144,992.74	Q 201,242.66	Q 131,533.16	Q 683,963.16	Q 1,161,731.72	Q 504,045.73	Q 657,685.99
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 939,841.91	Q (933,841.91)
Transferecias Corrientes (Grupo 4)	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q 140,953.32	Q (128,953.32)
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 172,970.88	Q 172,970.88	Q -
Total de Egresos	**Q 1,351,129.34**	**Q 1,232,817.68**	**Q 1,105,148.18**	**Q 1,686,780.54**	**Q 5,375,875.74**	**Q 5,464,091.58**	**Q (88,215.84)**
Saldo	Q 329,466.21	Q 430,332.87	Q 533,741.37	Q (46,215.99)	Q 1,247,324.46	Q 1,830,790.38	

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 Extraordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 008-2020, de fecha ocho de mayo del año dos mil veinte; tomando el punto **SEGUNDO,** que copiado literamente establece:----------

SEGUNDO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 058-2020, Ref. DAFIM, de fecha seis de mayo del año dos mil veinte,** emitido por el Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), en el cual adjunta el informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de ENERO-ABRIL de dos mil veinte de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal) establece: **ARTICULO 135.* Información sobre la ejecución del presupuesto.** El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría..... **ARTICULO 35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal.** Son atribuciones del Concejo Municipal: d) El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su administración. **CONSIDERANDO:** Que este Concejo Municipal ha conocido en su plenitud el informe anteriormente detallado para su respectiva aprobación. **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, 98, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos. **ACUERDA: I.)** Aprobar el contenido del informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de **ENERO-ABRIL de dos mil veinte,** de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **II.)** El presente acuerdo surte efectos inmediatos**. III.)** Certificar el presente acuerdo y remitirlo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y 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 once días del mes de mayo del año dos mil veinte. ----------

Edgar Benedín Alvarez García.
Secretario Municipal.

SECRETARIO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA GUATEMALA, C.A.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**226,894.60**	**0.00**	**0.00**	**226,894.60**	**166,150.56**	**2,530.65**	**63,274.69**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**163,700.00**	**0.00**	**0.00**	**163,700.00**	**106,447.56**	**528.65**	**57,781.09**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**163,700.00**	**0.00**	**0.00**	**163,700.00**	**106,447.56**	**528.65**	**57,781.09**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**163,700.00**	**0.00**	**0.00**	**163,700.00**	**106,447.56**	**528.65**	**57,781.09**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**158,000.00**	**0.00**	**0.00**	**158,000.00**	**101,742.62**	**0.00**	**56,257.38**
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	21,440.25	0.00	10,559.75
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	42,232.49	0.00	39,767.51
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	38,069.88	0.00	5,930.12
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**5,700.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700.00**	**4,704.94**	**528.65**	**1,523.71**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	721.50	0.00	978.50
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,454.79	0.00	545.21
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,528.65	528.65	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**63,194.60**	**0.00**	**0.00**	**63,194.60**	**59,703.00**	**2,002.00**	**5,493.60**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**63,194.60**	**0.00**	**0.00**	**63,194.60**	**59,703.00**	**2,002.00**	**5,493.60**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**62.40**	**0.00**	**0.00**	**62.40**	**0.00**	**0.00**	**62.40**
10.02.81.06.00.	Cantinas	31-0151-0001	57.60	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	57.60
10.02.81.48.00.	Pulperias	31-0151-0001	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**9.80**	**0.00**	**0.00**	**9.80**	**0.00**	**0.00**	**9.80**
10.02.83.09.00.	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	9.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	9.80
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**122.40**	**0.00**	**0.00**	**122.40**	**0.00**	**0.00**	**122.40**
10.02.84.02.00.	Rockolas	31-0151-0001	122.40	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	122.40
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**	**59,703.00**	**2,002.00**	**5,299.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**	**59,703.00**	**2,002.00**	**5,299.00**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	59,002.00	2,002.00	0.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	701.00	0.00	5,299.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**466,554.00**	**0.00**	**0.00**	**466,554.00**	**136,631.61**	**2,167.40**	**332,089.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**422,334.00**	**0.00**	**0.00**	**422,334.00**	**109,724.21**	**0.00**	**312,609.79**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**422,334.00**	**0.00**	**0.00**	**422,334.00**	**109,724.21**	**0.00**	**312,609.79**
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	422,334.00	0.00	0.00	422,334.00	109,724.21	0.00	312,609.79
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**20,220.00**	**0.00**	**0.00**	**20,220.00**	**11,820.00**	**1,080.00**	**9,480.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**20,220.00**	**0.00**	**0.00**	**20,220.00**	**11,820.00**	**1,080.00**	**9,480.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**17,220.00**	**0.00**	**0.00**	**17,220.00**	**8,220.00**	**480.00**	**9,480.00**
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	6,720.00	0.00	9,480.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	1,500.00	480.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	600.00	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**15,087.40**	**1,087.40**	**10,000.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**15,087.40**	**1,087.40**	**10,000.00**
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	15,087.40	1,087.40	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**71,925.00**	**0.00**	**0.00**	**71,925.00**	**45,702.00**	**2,975.00**	**29,198.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**71,925.00**	**0.00**	**0.00**	**71,925.00**	**45,702.00**	**2,975.00**	**29,198.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**71,925.00**	**0.00**	**0.00**	**71,925.00**	**45,702.00**	**2,975.00**	**29,198.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**7,070.00**	**0.00**	**12,930.00**
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,070.00	0.00	12,930.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00	13,550.00	2,975.00	0.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	375.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**36,360.00**	**0.00**	**0.00**	**36,360.00**	**24,957.00**	**0.00**	**11,403.00**
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	22,097.00	0.00	2,983.00
13.02.60.16.02.	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00	2,860.00	0.00	8,420.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**512,392.00**	**0.00**	**0.00**	**512,392.00**	**171,794.20**	**12,128.90**	**352,726.70**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**128,348.00**	**0.00**	**0.00**	**128,348.00**	**23,276.80**	**0.00**	**105,071.20**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agrícolas**		**28,348.00**	**0.00**	**0.00**	**28,348.00**	**0.00**	**0.00**	**28,348.00**
14.01.10.02.00.	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	28,348.00	0.00	0.00	28,348.00	0.00	0.00	28,348.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**23,276.80**	**0.00**	**76,723.20**
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,276.80	0.00	76,723.20
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**384,044.00**	**0.00**	**0.00**	**384,044.00**	**148,517.40**	**12,128.90**	**247,655.50**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**384,044.00**	**0.00**	**0.00**	**384,044.00**	**148,517.40**	**12,128.90**	**247,655.50**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	9,264.00	0.00	0.00	9,264.00	21,392.90	12,128.90	0.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	48,182.50	0.00	44,317.50
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,005.00	0.00	2,995.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	75.00	0.00	125.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	60,082.00	0.00	152,918.00
14.02.40.16.00.	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	64,080.00	0.00	0.00	64,080.00	16,780.00	0.00	47,300.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**113,000.00**	**0.00**	**0.00**	**113,000.00**	**49,022.77**	**0.00**	**63,977.23**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**73,000.00**	**0.00**	**0.00**	**73,000.00**	**25,766.25**	**0.00**	**47,233.75**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**73,000.00**	**0.00**	**0.00**	**73,000.00**	**25,766.25**	**0.00**	**47,233.75**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	25,766.25	0.00	47,233.75
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**23,256.52**	**0.00**	**16,743.48**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**23,256.52**	**0.00**	**16,743.48**
15.03.10.01.00.	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	23,256.52	0.00	16,743.48
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3,059,690.17**	**0.00**	**32,068.80**	**3,091,758.97**	**997,791.68**	**0.00**	**2,093,967.29**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**3,059,690.17**	**0.00**	**32,068.80**	**3,091,758.97**	**997,791.68**	**0.00**	**2,093,967.29**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**3,059,690.17**	**0.00**	**0.00**	**3,059,690.17**	**965,722.88**	**0.00**	**2,093,967.29**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	754,563.65	0.00	0.00	754,563.65	243,898.20	0.00	510,665.45

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,009.55	0.00	0.00	26,009.55	13,470.24	0.00	12,539.31
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,279,116.97	0.00	0.00	2,279,116.97	708,354.44	0.00	1,570,762.53
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**32,068.80**	**32,068.80**	**32,068.80**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	32,068.80	32,068.80	32,068.80	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**15,007,162.34**	**0.00**	**0.00**	**15,007,162.34**	**5,727,789.14**	**736,944.57**	**10,016,317.77**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**15,007,162.34**	**0.00**	**0.00**	**15,007,162.34**	**5,727,789.14**	**736,944.57**	**10,016,317.77**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**15,007,162.34**	**0.00**	**0.00**	**15,007,162.34**	**4,990,844.57**	**0.00**	**10,016,317.77**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,791,072.83	0.00	0.00	6,791,072.83	2,195,083.72	0.00	4,595,989.11
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	364,366.27	0.00	0.00	364,366.27	145,357.96	0.00	219,008.31
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,014,372.32	0.00	0.00	1,014,372.32	525,339.56	0.00	489,032.76
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,837,350.92	0.00	0.00	6,837,350.92	2,125,063.33	0.00	4,712,287.59
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**736,944.57**	**736,944.57**	**0.00**
17.02.20.02.00	**Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**736,944.57**	**736,944.57**	**0.00**
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	736,944.57	736,944.57	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**7,252,406.92**	**7,252,406.92**	**0.00**	**0.00**	**7,252,406.92**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**2,221,300.97**	**2,221,300.97**	**0.00**	**0.00**	**2,221,300.97**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**2,221,300.97**	**2,221,300.97**	**0.00**	**0.00**	**2,221,300.97**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**284,097.92**	**284,097.92**	**0.00**	**0.00**	**284,097.92**
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	249,378.60	249,378.60	0.00	0.00	249,378.60
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	510.81	510.81	0.00	0.00	510.81
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	34,208.51	34,208.51	0.00	0.00	34,208.51
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**325,525.25**	**325,525.25**	**0.00**	**0.00**	**325,525.25**
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	172,744.79	172,744.79	0.00	0.00	172,744.79
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	78,983.46	78,983.46	0.00	0.00	78,983.46
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	5,641.54	5,641.54	0.00	0.00	5,641.54
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	68,155.46
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**1,611,677.80**	**1,611,677.80**	**0.00**	**0.00**	**1,611,677.80**
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	820,541.08	820,541.08	0.00	0.00	820,541.08
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	398,181.29	398,181.29	0.00	0.00	398,181.29
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	313,550.41	313,550.41	0.00	0.00	313,550.41

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	79,331.52	79,331.52	0.00	0.00	79,331.52
23.01.10.03.06.	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	73.50
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**5,031,105.95**	**5,031,105.95**	**0.00**	**0.00**	**5,031,105.95**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**5,031,105.95**	**5,031,105.95**	**0.00**	**0.00**	**5,031,105.95**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**5,031,105.95**	**5,031,105.95**	**0.00**	**0.00**	**5,031,105.95**
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,963.73	5,963.73	0.00	0.00	5,963.73
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	5,320.51	5,320.51	0.00	0.00	5,320.51
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,019,821.71	5,019,821.71	0.00	0.00	5,019,821.71
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.30.04.00.	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
TOTAL :			**19,457,618.11**	**0.00**	**7,284,529.78**	**26,742,147.89**	**7,294,881.96**	**756,746.52**	**20,204,012.45**

Wilmer Oveniel Castillo Pérez
Director Financiero

Edvin Gustavo Galván
Alcalde Municipal

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
LA UNION, ZACAPA
GUATEMALA, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					2,274.00	1,365,641.74	1,365,641.74	1,365,641.74		3,194,153.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,274.00	1,365,641.74	1,365,641.74	1,365,641.74		3,194,153.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					2,274.00	1,365,641.74	1,365,641.74	1,365,641.74		3,194,153.48	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	339,350.00	339,350.00	339,350.00		449,503.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	339,350.00	339,350.00	339,350.00		449,503.32	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-48,146.68	71,853.32	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	57,853.32	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	100,212.00	100,212.00	100,212.00		272,797.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	100,212.00	100,212.00	100,212.00		272,797.55	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	53,488.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,009.55	0.00	26,009.55	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	15,809.55	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	68,648.52	68,648.52	68,648.52		189,888.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	68,648.52	68,648.52	68,648.52		189,888.84	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	17,287.85	17,287.85	17,287.85	0.00	71,512.15	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	0.00	17,157.36	0.00	4,893.56	4,893.56	4,893.56	0.00	12,263.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	4,586.28	4,586.28	4,586.28	0.00	11,493.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	5,620.83	5,620.83	5,620.83	0.00	7,779.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**54,970.89**	**54,970.89**	**54,970.89**		**119,329.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,970.89**	**54,970.89**	**54,970.89**		**119,329.26**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	0.00	116,908.44	0.00	39,300.40	39,300.40	39,300.40	0.00	77,608.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	4,184.53	4,184.53	4,184.53	0.00	8,289.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	3,921.77	3,921.77	3,921.77	0.00	7,769.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	4,871.19	4,871.19	4,871.19	0.00	4,871.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	47.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**69,847.57**	**69,847.57**	**69,847.57**		**133,346.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**69,847.57**	**69,847.57**	**69,847.57**		**133,346.79**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	43,216.08	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,424.66	0.00	13,424.66	0.00	5,168.06	5,168.06	5,168.06	0.00	8,256.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,581.69	0.00	12,581.69	0.00	4,843.53	4,843.53	4,843.53	0.00	7,738.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,484.74	0.00	10,484.74	0.00	4,960.18	4,960.18	4,960.18	0.00	5,524.56	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,484.74	0.00	10,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484.74	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,559.65	0.00	2,559.65	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,894.65	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**780.00**	**512,242.08**	**512,242.08**	**512,242.08**		**1,380,412.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**780.00**	**512,242.08**	**512,242.08**	**512,242.08**		**1,380,412.88**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2020** **al: 30/04/2020**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	100,800.17	100,800.17	100,800.17	0.00	281,999.83	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,474.91	5,474.91	5,474.91	0.00	12,525.09	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,326.16	0.00	45,326.16	0.00	12,715.06	12,715.06	12,715.06	0.00	32,611.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	11,916.68	11,916.68	11,916.68	0.00	30,563.32	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	17,816.74	17,816.74	17,816.74	0.00	17,583.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	5,967.12	5,967.12	5,967.12	0.00	29,432.88	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	62,692.00	62,692.00	62,692.00	0.00	127,308.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,230.08	19,230.08	19,230.08	0.00	70,769.92	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	467.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	780.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00	7,326.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
183 32-0101-0003	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	4,437.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,991.00	22,991.00	22,991.00	0.00	9.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	269.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,068.80	32,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,068.80	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,644.79	19,644.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.79	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,983.46	78,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,983.46	0.00	0.00
299 32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,641.54	5,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.54	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,378.60	9,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.60	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	510.81	510.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.81	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,390.07	0.00	56,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,390.07	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,939.80	84,939.80	84,939.80	0.00	15,060.20	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,995.28	0.00	83,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,995.28	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,513.52	22,513.52	22,513.52	0.00	27,486.48	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	800											
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	13,859.99	13,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.99	0.00	0.00
	007 OFICINA DE IUSI				**0.00**	**30,743.49**	**30,743.49**	**30,743.49**		**86,611.47**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**30,743.49**	**30,743.49**	**30,743.49**		**86,611.47**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	24,013.35	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,617.26	3,617.26	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	2,974.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	1,476.48	1,476.48	1,476.48	0.00	2,620.80	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,390.12	3,390.12	0.00	602.51	602.51	602.51	0.00	2,787.61	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,383.77	1,383.77	1,383.77	0.00	2,456.23	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	100											
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
	200											
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310.00	0.00	310.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	185.00	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300											
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**				**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**100.00**	**33,944.80**	**33,944.80**	**33,944.80**		**72,137.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**100.00**	**33,944.80**	**33,944.80**	**33,944.80**		**72,137.60**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100											
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	332.00	332.00	332.00	0.00	568.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	148.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
010	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**44,129.40**	**44,129.40**	**44,129.40**		**107,413.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,129.40**	**44,129.40**	**44,129.40**		**107,413.80**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	6,828.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	100											
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00
011	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**16,322.30**	**16,322.30**	**16,322.30**		**44,163.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,322.30**	**16,322.30**	**16,322.30**		**44,163.02**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	10,855.10	10,855.10	10,855.10	0.00	28,744.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	858.29	858.29	858.29	0.00	2,141.71	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	1,208.91	1,208.91	1,208.91	0.00	3,016.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	2,827.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	203.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	214.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	966.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					**0.00**	**34,044.54**	**34,044.54**	**34,044.54**		**162,207.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**34,044.54**	**34,044.54**	**34,044.54**		**162,207.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	2,816.88	2,816.88	2,816.88	0.00	10,115.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	4,641.66	4,641.66	4,641.66	0.00	5,458.34	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE INFORMATICA					**0.00**	**7,903.60**	**7,903.60**	**7,903.60**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,903.60**	**7,903.60**	**7,903.60**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-4,268.00	853.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 EDIFICIO MUNICIPAL					**1,394.00**	**7,638.75**	**7,638.75**	**7,638.75**		**67,967.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,394.00**	**7,638.75**	**7,638.75**	**7,638.75**		**67,967.25**	**0.00**	**0.00**
100												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	641.25	641.25	641.25	0.00	11,358.75	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	668.50	668.50	668.50	0.00	331.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,919.00	4,919.00	4,919.00	0.00	81.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-500.00	4,500.00	1,189.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**24,643.80**	**24,643.80**	**24,643.80**		**40,374.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**24,643.80**	**24,643.80**	**24,643.80**		**40,374.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,268.00	4,268.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200											
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**29,729.79**	**29,729.79**	**29,729.79**		**150,199.56**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**29,729.79**	**29,729.79**	**29,729.79**		**150,199.56**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**29,729.79**	**29,729.79**	**29,729.79**		**150,199.56**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITACION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,025.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,025.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705.00	0.00	26,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,705.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
002	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**29,729.79**	**29,729.79**	**29,729.79**		**109,174.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.79**	**29,729.79**	**29,729.79**		**109,174.56**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,608.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,196.93	1,196.93	1,196.93	0.00	2,314.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	1,121.77	1,121.77	1,121.77	0.00	2,169.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,371.18	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	339.50	339.50	339.50	0.00	160.50	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	832,561.69	754,161.69	754,161.69		1,767,939.05	78,400.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	473,848.90	395,448.90	395,448.90		340,303.73	78,400.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	473,848.90	395,448.90	395,448.90		340,303.73	78,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	412,543.51	334,143.51	334,143.51		217,194.01	78,400.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					0.00	278,163.51	278,163.51	278,163.51		41,784.93	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,329.80	304,329.80	0.00	262,544.87	262,544.87	262,544.87	0.00	41,784.93	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,618.64	15,618.64	0.00	15,618.64	15,618.64	15,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					0.00	78,400.00	0.00	0.00		325.08	78,400.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,125.08	78,125.08	0.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	325.08	77,800.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**55,980.00**	**55,980.00**	**55,980.00**		**84.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,464.00	55,464.00	0.00	55,380.00	55,380.00	55,380.00	0.00	84.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**61,305.39**	**61,305.39**	**61,305.39**		**123,109.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**61,305.39**	**61,305.39**	**61,305.39**		**123,109.72**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,816.88	0.00	107,816.88	0.00	36,600.80	36,600.80	36,600.80	0.00	71,216.08	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,504.06	0.00	11,504.06	0.00	3,887.66	3,887.66	3,887.66	0.00	7,616.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,781.69	0.00	10,781.69	0.00	3,643.53	3,643.53	3,643.53	0.00	7,138.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,984.74	0.00	8,984.74	0.00	4,271.40	4,271.40	4,271.40	0.00	4,713.34	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,984.74	0.00	8,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.74	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	36.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	275.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	957.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**358,712.79**	**358,712.79**	**358,712.79**		**1,427,635.32**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				0.00	80,201.01	80,201.01	80,201.01		220,939.91	0.00	0.00
001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	50,130.83	50,130.83	50,130.83		135,798.23	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	50,130.83	50,130.83	50,130.83		135,798.23	0.00	0.00
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	12,908.44	40,166.68	53,075.12	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	24,824.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,816.88	-40,166.68	5,650.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	0.00	10,533.99	0.00	3,590.76	3,590.76	3,590.76	0.00	6,943.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	3,365.30	3,365.30	3,365.30	0.00	6,507.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	4,113.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
	100											
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00
	200											
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	14,868.52	14,868.52	14,868.52		35,816.99	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,868.52**	**14,868.52**	**14,868.52**		**35,816.99**	**0.00**	**0.00**
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,608.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,196.93	1,196.93	1,196.93	0.00	2,314.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,371.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
100												
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200												
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**15,201.66**	**15,201.66**	**15,201.66**		**49,324.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,201.66**	**15,201.66**	**15,201.66**		**49,324.69**	**0.00**	**0.00**
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,608.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,196.93	1,196.93	1,196.93	0.00	2,314.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	1,121.77	1,121.77	1,121.77	0.00	2,169.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	457.06	457.06	457.06	0.00	2,285.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
100												
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200												
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	125.50	125.50	125.50	0.00	374.50	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**278,511.78**	**278,511.78**	**278,511.78**		**1,206,695.41**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**278,511.78**	**278,511.78**	**278,511.78**		**1,206,695.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**278,511.78**	**278,511.78**	**278,511.78**		**1,206,695.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	248,608.80	248,608.80	0.00	50,475.12	50,475.12	50,475.12	0.00	198,133.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,466.58	4,466.58	4,466.58	0.00	17,533.42	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,443.48	-248,608.80	310,834.68	0.00	119,878.41	119,878.41	119,878.41	0.00	190,956.27	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-22,000.00	29,000.00	0.00	10,608.29	10,608.29	10,608.29	0.00	18,391.71	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,692.62	0.00	59,692.62	0.00	19,232.41	19,232.41	19,232.41	0.00	40,460.21	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,653.51	0.00	52,653.51	0.00	15,781.22	15,781.22	15,781.22	0.00	36,872.29	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	46,620.29	0.00	46,620.29	0.00	22,853.15	22,853.15	22,853.15	0.00	23,767.14	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,620.29	0.00	46,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.29	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	47,277.00	0.00	47,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,277.00	0.00	0.00
200												
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	36.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	76.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON. VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	874.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,657.60	2,657.60	2,657.60	0.00	7,342.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**1,561,987.85**	**379,121.12**	**379,121.12**		**151,540.61**	**1,182,866.73**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**1,412,127.85**	**229,261.12**	**229,261.12**		**144,952.61**	**1,182,866.73**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**1,412,127.85**	**229,261.12**	**229,261.12**		**144,952.61**	**1,182,866.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,348,166.73**	**165,300.00**	**165,300.00**		**5,008.31**	**1,182,866.73**	**0.00**
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**59,900.00**	**59,900.00**	**59,900.00**		**420.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	0.00	420.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**49,900.00**	**49,900.00**	**49,900.00**		**420.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	420.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**298,305.80**	**0.00**	**0.00**		**83.84**	**298,305.80**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,063.64	297,063.64	0.00	296,979.80	0.00	0.00	0.00	83.84	296,979.80	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		420.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	55,320.00	55,320.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	420.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				0.00	260,865.65	0.00	0.00		349.22	260,865.65	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	259,473.25	259,473.25	0.00	259,124.03	0.00	0.00	0.00	349.22	259,124.03	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,741.62	1,741.62	0.00	1,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.62	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	623,695.28	0.00	0.00		315.25	623,695.28	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	621,925.29	621,925.29	0.00	621,610.04	0.00	0.00	0.00	315.25	621,610.04	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,085.24	2,085.24	0.00	2,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.24	0.00
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	63,961.12	63,961.12	63,961.12		139,944.30	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	63,961.12	63,961.12	63,961.12		139,944.30	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	86,432.16	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	4,787.69	4,787.69	4,787.69	0.00	9,257.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	4,487.07	4,487.07	4,487.07	0.00	8,676.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	5,484.72	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				0.00	149,860.00	149,860.00	149,860.00		588.00	0.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				0.00	149,860.00	149,860.00	149,860.00		588.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	149,860.00	149,860.00	149,860.00		588.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA					0.00	59,960.00	59,960.00	59,960.00		168.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,528.00	59,528.00	0.00	59,360.00	59,360.00	59,360.00	0.00	168.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		420.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	420.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	123,003.65	91,657.52	91,657.52		507,547.90	31,346.13	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	91,023.08	59,676.95	59,676.95		316,375.76	31,346.13	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					0.00	91,023.08	59,676.95	59,676.95		316,375.76	31,346.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	31,346.13	0.00	0.00		0.00	31,346.13	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	31,346.13	0.00	0.00		0.00	31,346.13	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	59,676.95	59,676.95	59,676.95		316,375.76	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	59,676.95	59,676.95	59,676.95		316,375.76	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	30,083.34	62,991.78	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	43,216.08	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	-30,083.34	2,825.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	14,436.38	14,436.38	14,436.38	0.00	67,163.62	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	2,393.86	2,393.86	2,393.86	0.00	4,628.80	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	2,243.53	2,243.53	2,243.53	0.00	4,338.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.36	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	80,562.00	-20,000.00	60,562.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,562.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				0.00	31,980.57	31,980.57	31,980.57		191,172.14	0.00	0.00
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				0.00	31,980.57	31,980.57	31,980.57		191,172.14	0.00	0.00
001	**CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	31,980.57	31,980.57	31,980.57		191,172.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	31,980.57	31,980.57	31,980.57		181,172.14	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	43,216.08	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	2,393.86	2,393.86	2,393.86	0.00	4,628.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	2,243.53	2,243.53	2,243.53	0.00	4,338.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.36	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
100												
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE PRODUCTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE PRODUCTOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	302,248.82	302,248.82	302,248.82		804,222.32	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	61,146.30	61,146.30	61,146.30		198,806.17	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	61,146.30	61,146.30	61,146.30		198,806.17	0.00	0.00
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020					0.00	61,146.30	61,146.30	61,146.30		198,806.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	61,146.30	61,146.30	61,146.30		198,806.17	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,508.44	0.00	66,508.44	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	43,907.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,096.45	0.00	7,096.45	0.00	2,400.01	2,400.01	2,400.01	0.00	4,696.44	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,650.84	0.00	6,650.84	0.00	2,249.30	2,249.30	2,249.30	0.00	4,401.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	2,771.19	2,771.19	2,771.19	0.00	2,771.18	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	300.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	02	**GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)**				**0.00**	**241,102.52**	**241,102.52**	**241,102.52**		**605,416.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS**				**0.00**	**241,102.52**	**241,102.52**	**241,102.52**		**605,416.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**195,391.72**	**195,391.72**	**195,391.72**		**532,463.55**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**195,391.72**	**195,391.72**	**195,391.72**		**532,463.55**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	460,687.68	0.00	460,687.68	0.00	133,587.34	133,587.34	133,587.34	0.00	327,100.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,183.31	11,183.31	11,183.31	0.00	27,816.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,155.38	0.00	49,155.38	0.00	14,472.06	14,472.06	14,472.06	0.00	34,683.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,777.93	0.00	42,777.93	0.00	12,441.55	12,441.55	12,441.55	0.00	30,336.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	38,390.64	0.00	38,390.64	0.00	15,348.71	15,348.71	15,348.71	0.00	23,041.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,390.64	0.00	38,390.64	0.00	3,575.75	3,575.75	3,575.75	0.00	34,814.89	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	36,153.00	0.00	36,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,153.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	332.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	11,166.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	384.00	0.00	0.00
	300											
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002	**APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	45,710.80	45,710.80	45,710.80		72,952.60	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	45,710.80	45,710.80	45,710.80		72,952.60	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
	200											
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	900											
911 32-0101-0014	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				0.00	1,630,512.24	1,630,512.24	1,630,512.24		8,022,766.40	0.00	0.00
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				0.00	925,006.08	925,006.08	925,006.08		6,435,784.64	0.00	0.00
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				0.00	173,977.60	173,977.60	173,977.60		3,154,066.31	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,675,000.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	162,693.60	162,693.60	162,693.60		386,853.79	0.00	0.00
2020												
000	**SIN OBRA**				0.00	162,693.60	162,693.60	162,693.60		386,853.79	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	109,490.31	109,490.31	109,490.31	0.00	230,577.21	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,608.29	9,608.29	9,608.29	0.00	20,391.71	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,285.20	0.00	36,285.20	0.00	11,944.64	11,944.64	11,944.64	0.00	24,340.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,006.75	0.00	34,006.75	0.00	11,194.57	11,194.57	11,194.57	0.00	22,812.18	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	12,683.79	12,683.79	12,683.79	0.00	15,655.17	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	0.00	14,728.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,810.00	-13,300.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	11,284.00	11,284.00	11,284.00		1,092,212.52	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	11,284.00	11,284.00	11,284.00		1,092,212.52	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,230.52	0.00	2,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.52	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	41,216.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	13,047.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					0.00	590,490.34	590,490.34	590,490.34		1,915,032.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	156,261.41	0.00	156,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,261.41	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
332 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,738.59	0.00	18,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.59	0.00	0.00
001 APOYO AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2020					0.00	525,652.78	525,652.78	525,652.78		1,348,545.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	525,652.78	525,652.78	525,652.78		1,348,545.93	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	561,293.70	561,293.70	0.00	131,178.81	131,178.81	131,178.81	0.00	430,114.89	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	11,608.29	11,608.29	11,608.29	0.00	37,891.71	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,005,436.32	-561,293.70	444,142.62	0.00	195,057.58	195,057.58	195,057.58	0.00	249,085.04	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-49,500.00	40,500.00	0.00	16,858.29	16,858.29	16,858.29	0.00	23,641.71	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,280.06	0.00	107,280.06	0.00	35,767.99	35,767.99	35,767.99	0.00	71,512.07	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,671.11	0.00	90,671.11	0.00	31,278.50	31,278.50	31,278.50	0.00	59,392.61	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,786.36	0.00	83,786.36	0.00	42,334.97	42,334.97	42,334.97	0.00	41,451.39	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,786.36	0.00	83,786.36	0.00	1,950.35	1,950.35	1,950.35	0.00	81,836.01	0.00	0.00
	100											
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,430.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	0.00	52,332.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,184.00	9,184.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS DE LA SALUD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,516.50	1,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.50	0.00	0.00
	300											
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**64,837.56**	**64,837.56**	**64,837.56**		**166,486.18**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**64,837.56**	**64,837.56**	**64,837.56**		**166,486.18**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,908.44	0.00	7,908.44	0.00	7,908.44	7,908.44	7,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,391.96	3,391.96	3,391.96	0.00	21,608.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	64,824.12	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	4,787.69	4,787.69	4,787.69	0.00	9,257.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.70	0.00	6,581.70	0.00	2,243.53	2,243.53	2,243.53	0.00	4,338.17	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	5,370.49	5,370.49	5,370.49	0.00	5,598.99	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
	100											
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00
	200											
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	12,195.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	429.25	429.25	429.25	0.00	570.75	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE USO URBANO REGULADO**				**0.00**	**160,538.14**	**160,538.14**	**160,538.14**		**1,366,686.22**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				0.00	160,538.14	160,538.14	160,538.14		1,366,686.22	0.00	0.00
	2020											
	000 SIN OBRA				0.00	160,538.14	160,538.14	160,538.14		1,366,686.22	0.00	0.00
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	203,633.76	0.00	203,633.76	0.00	79,139.35	79,139.35	79,139.35	0.00	124,494.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,727.72	0.00	21,727.72	0.00	9,331.21	9,331.21	9,331.21	0.00	12,396.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,363.38	0.00	20,363.38	0.00	8,422.58	8,422.58	8,422.58	0.00	11,940.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,969.48	0.00	16,969.48	0.00	6,984.76	6,984.76	6,984.76	0.00	9,984.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,969.48	0.00	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
	100											
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,272.74	15,272.74	15,272.74	0.00	68,727.26	0.00	0.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	1,847.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	66,686.00	0.00	66,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,686.00	0.00	0.00
	200											
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	882.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	0.00	108,714.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,718.00	5,718.00	5,718.00	0.00	14,282.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,310.04	5,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.04	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,646.50	90,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,646.50	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,550.41	73,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.41	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	79,331.52	79,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,331.52	0.00	0.00
299 32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,208.51	34,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,208.51	0.00	0.00
299 42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**705,506.16**	**705,506.16**	**705,506.16**		**1,586,981.76**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**705,506.16**	**705,506.16**	**705,506.16**		**1,586,981.76**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**26,612.35**	**26,612.35**	**26,612.35**		**93,230.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,612.35**	**26,612.35**	**26,612.35**		**93,230.85**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	8,055.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**678,893.81**	**678,893.81**	**678,893.81**		**1,493,750.91**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**678,893.81**	**678,893.81**	**678,893.81**		**1,493,750.91**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,033.76	75,380.50	273,414.26	0.00	108,337.78	108,337.78	108,337.78	0.00	165,076.48	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 32-0101-0015	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,389.94	2,389.94	0.00	2,389.94	2,389.94	2,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	11,250.00	29,250.00	0.00	9,324.87	9,324.87	9,324.87	0.00	19,925.13	0.00	0.00
015 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,108,053.20	-115,380.50	992,672.70	0.00	347,784.34	347,784.34	347,784.34	0.00	644,888.36	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-13,750.00	88,250.00	0.00	29,774.74	29,774.74	29,774.74	0.00	58,475.26	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	145,761.48	0.00	145,761.48	0.00	49,273.25	49,273.25	49,273.25	0.00	96,488.23	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,736.18	0.00	126,736.18	0.00	43,631.28	43,631.28	43,631.28	0.00	83,104.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	113,840.58	0.00	113,840.58	0.00	55,462.61	55,462.61	55,462.61	0.00	58,377.97	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,840.58	0.00	113,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,840.58	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,240.00	0.00	111,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,240.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
282 32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	835.00	0.00	0.00
289 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	143.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
	300											
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**100.00**	**16,510.06**	**16,510.06**	**16,510.06**		**52,866.29**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**100.00**	**16,510.06**	**16,510.06**	**16,510.06**		**52,866.29**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2020					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**100.00**	**16,510.06**	**16,510.06**	**16,510.06**		**34,866.29**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2020					**100.00**	**16,510.06**	**16,510.06**	**16,510.06**		**34,866.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**100.00**	**16,510.06**	**16,510.06**	**16,510.06**		**34,866.29**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,608.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,830.97	1,830.97	1,830.97	0.00	1,680.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	1,121.77	1,121.77	1,121.77	0.00	2,169.07	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,256.92	1,256.92	1,256.92	0.00	1,485.45	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**46,474.46**	**46,474.46**	**46,474.46**		**153,578.25**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**46,474.46**	**46,474.46**	**46,474.46**		**153,578.25**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					0.00	46,474.46	46,474.46	46,474.46		153,578.25	0.00	0.00
001 APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020					0.00	46,474.46	46,474.46	46,474.46		153,578.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	46,474.46	46,474.46	46,474.46		153,578.25	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,608.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,608.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	2,393.86	2,393.86	2,393.86	0.00	4,628.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	2,243.53	2,243.53	2,243.53	0.00	4,338.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
100												
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,562.00	0.00	10,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562.00	0.00	0.00
200												
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	65.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,346.89	14,346.89	14,346.89	0.00	65,653.11	0.00	0.00
266	32-0101-0015 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	188.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					0.00	3,077,837.66	264,238.40	264,238.40		1,388,985.00	2,813,599.26	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,077,837.66	264,238.40	264,238.40		1,388,985.00	2,813,599.26	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS					0.00	3,077,837.66	264,238.40	264,238.40		1,388,985.00	2,813,599.26	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	3,077,837.66	264,238.40	264,238.40		1,388,985.00	2,813,599.26	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,410.00	0.00	260,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,410.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,590.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,372.32	0.00	249,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,372.32	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,627.68	0.00	150,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,627.68	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,943.59	0.00	12,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.59	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,056.41	0.00	287,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,056.41	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				0.00	134,368.00	134,368.00	134,368.00		311.27	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,679.27	134,679.27	0.00	134,368.00	134,368.00	134,368.00	0.00	311.27	0.00	0.00
018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA				0.00	129,870.40	129,870.40	129,870.40		544.32	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,414.72	130,414.72	0.00	129,870.40	129,870.40	129,870.40	0.00	544.32	0.00	0.00
019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	574,461.76	0.00	0.00		469.41	574,461.76	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	574,931.17	574,931.17	0.00	574,461.76	0.00	0.00	0.00	469.41	574,461.76	0.00
020	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA				0.00	336,937.50	0.00	0.00		1,500.00	336,937.50	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,187.50	336,187.50	0.00	334,687.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	334,687.50	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
021	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	1,902,200.00	0.00	0.00		160.00	1,902,200.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,360.00	1,899,360.00	0.00	1,899,200.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,899,200.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA				1,774.00	186,124.86	186,124.86	186,124.86		591,655.57	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				1,774.00	186,124.86	186,124.86	186,124.86		591,655.57	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				1,774.00	186,124.86	186,124.86	186,124.86		591,655.57	0.00	0.00
001	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2020				1,774.00	186,124.86	186,124.86	186,124.86		591,655.57	0.00	0.00
000	SIN OBRA				1,774.00	186,124.86	186,124.86	186,124.86		591,655.57	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	98,637.65	98,637.65	98,637.65	0.00	212,629.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,574.97	8,574.97	8,574.97	0.00	18,425.03	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	7,929.00	7,929.00	7,929.00	0.00	23,787.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	33,212.24	0.00	33,212.24	0.00	10,869.76	10,869.76	10,869.76	0.00	22,342.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	10,187.21	10,187.21	10,187.21	0.00	20,939.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	12,969.52	12,969.52	12,969.52	0.00	12,969.44	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
	100											
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	374.00	662.00	662.00	662.00	0.00	8,964.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,029.00	0.00	25,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,029.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	281.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,424.00	23,424.00	23,424.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	185.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	291.75	291.75	291.75	0.00	208.25	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	210.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	140.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300											
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**0.00**	**199,600.00**	**199,600.00**	**199,600.00**		**400.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00		400.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00		400.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR EL COVID-19 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00		0.00	0.00	0.00
200											
211 32-0101-0014 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		400.00	0.00	0.00
200											
261 32-0101-0014 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0101-0014 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	198,070.88	198,070.88	198,070.88		381,841.76	0.00	0.00
01 CONVENIOS				0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017				0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
700											
769 22-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88	0.00	345,941.76	0.00	0.00
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		35,900.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		35,900.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400											
435 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		11,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		11,900.00	0.00	0.00
400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,457,618.11**	**7,284,529.78**	**26,742,147.89**	**4,148.00**	**9,570,303.70**	**5,464,091.58**	**5,464,091.58**	**0.00**	**17,167,696.19**	**4,106,212.12**	**0.00**

Wilmer Oveniel Castillo Pérez
Director Financiero

Edvin Gustavo Galván
Alcalde Municipal

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto