Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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					**-3,233.54**	**416,869.97**	**416,869.97**	**416,869.97**		**4,139,915.71**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-3,233.54**	**416,869.97**	**416,869.97**	**416,869.97**		**4,139,915.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-3,233.54**	**416,869.97**	**416,869.97**	**416,869.97**		**4,139,915.71**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**89,350.00**	**89,350.00**	**89,350.00**		**974,650.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**89,350.00**	**89,350.00**	**89,350.00**		**974,650.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	94,600.00	398,600.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	353,600.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	106,000.00	356,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,000.00	69,400.00	217,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	-43,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	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**	**30,797.00**	**30,797.00**	**30,797.00**		**334,087.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,797.00**	**30,797.00**	**30,797.00**		**334,087.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-8,125.00	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,009.55	0.00	26,009.55	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	22,337.55	0.00	0.00
262 32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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**	**19,018.99**	**19,018.99**	**19,018.99**		**177,334.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,018.99**	**19,018.99**	**19,018.99**		**177,334.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	-46,000.00	42,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	17,157.36	-4,400.00	12,757.36	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	11,815.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.60	-4,200.00	11,880.60	0.00	882.51	882.51	882.51	0.00	10,997.49	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,400.60	-3,279.00	10,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.60	-6,105.00	7,295.60	0.00	7,294.84	7,294.84	7,294.84	0.00	0.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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 COMPUTO	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
328 32-0101-0015	EQUIPO DE COMPUTO	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**15,139.69**	**15,139.69**	**15,139.69**		**166,149.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,139.69**	**15,139.69**	**15,139.69**		**166,149.71**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	992.76	117,901.20	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	108,076.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	12,474.13	97.11	12,571.24	0.00	1,048.34	1,048.34	1,048.34	0.00	11,522.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	91.01	11,781.85	0.00	982.51	982.51	982.51	0.00	10,799.34	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,742.37	41.37	9,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	-1,275.00	8,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,467.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	7,000.26	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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 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	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	-2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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**	**25,456.83**	**25,456.83**	**25,456.83**		**202,520.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**25,456.83**	**25,456.83**	**25,456.83**		**202,520.05**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	27,600.00	87,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	1,985.52	67,802.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,152.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IRSS	13,424.66	2,883.06	16,307.72	0.00	1,392.46	1,392.46	1,392.46	0.00	14,915.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,581.69	2,702.00	15,283.69	0.00	1,305.02	1,305.02	1,305.02	0.00	13,978.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,484.74	1,001.44	11,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.18	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,484.74	-9,787.50	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.24	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,959.15	8,959.15	8,959.15	0.00	0.85	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	-5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,559.65	0.00	2,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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**				**-1,863.54**	**135,708.49**	**135,708.49**	**135,708.49**		**1,488,547.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,863.54**	**135,708.49**	**135,708.49**	**135,708.49**		**1,488,547.16**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	-44,407.77	338,392.23	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	308,792.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-6,500.00	35,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,326.16	-4,000.00	41,326.16	0.00	3,062.29	3,062.29	3,062.29	0.00	38,263.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	-4,000.00	38,480.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	35,610.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,400.00	-1,838.00	33,562.00	0.00	26,483.33	26,483.33	26,483.33	0.00	7,078.67	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	13,729.00	13,729.00	13,729.00	0.00	176,271.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	90,000.00	-13,200.00	76,800.00	-393.54	9,179.12	9,179.12	9,179.12	0.00	67,227.34	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	800.00	1,300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	8,870.00	18,870.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-100.00	761.00	761.00	761.00	0.00	4,139.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-3,870.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-720.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	36,985.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES 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
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	-200.00	280.00	280.00	280.00	0.00	920.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00
299 32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	641.54	641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	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												
326 32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00	5,772.75	5,772.75	5,772.75	0.00	103,527.25	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,995.28	-63,424.00	20,571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,571.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	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**	**13,754.23**	**13,754.23**	**13,754.23**		**99,884.73**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,754.23**	**13,754.23**	**13,754.23**		**99,884.73**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,617.26	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	3,454.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,390.12	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	602.51	602.51	602.51	0.00	3,237.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.26	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	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 32-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
322 32-0151-0003	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**13,523.20**	**13,523.20**	**13,523.20**		**92,659.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,523.20**	**13,523.20**	**13,523.20**		**92,659.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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
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	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	967.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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**	**17,903.60**	**17,903.60**	**17,903.60**		**128,639.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,903.60**	**17,903.60**	**17,903.60**		**128,639.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	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
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
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA					0.00	7,187.79	7,187.79	7,187.79		56,081.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	7,187.79	7,187.79	7,187.79		56,081.53	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.60	0.00	39,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	36,774.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,923.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,677.49	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	745.00	745.00	745.00	0.00	255.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					-630.00	20,830.25	20,830.25	20,830.25		167,329.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-630.00	20,830.25	20,830.25	20,830.25		167,329.11	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,600.60	-27,896.68	32,703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,703.32	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,600.60	0.00	60,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-1,828.00	11,104.04	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	10,303.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-3,780.00	8,340.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-5,308.00	4,792.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	42.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE INFORMATICA					0.00	0.00	0.00	0.00		12,903.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		12,903.60	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-4,268.00	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	-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)	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					-840.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		71,405.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-840.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		71,405.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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	-9,400.00	15,600.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	-610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,640.00	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	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFONÍA Y VOZ Y DATOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	960.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
015 GERENCIA MUNICIPAL					0.00	16,244.90	16,244.90	16,244.90		90,724.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	16,244.90	16,244.90	16,244.90		90,724.10	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,469.00	7,469.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	6,722.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
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	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	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	2,298.00	2,298.00	2,298.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	11,473.29	11,473.29	11,473.29		170,498.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	11,473.29	11,473.29	11,473.29		170,498.06	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						0.00	11,473.29	11,473.29	11,473.29		170,498.06	0.00	0.00
001 CAPACITACION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR DE LA UNION, ZACAPA						0.00	1,752.50	1,752.50	1,752.50		39,272.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,752.50	1,752.50	1,752.50		39,272.50	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	1,752.50	1,752.50	1,752.50	0.00	3,767.50	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	9,720.79	9,720.79	9,720.79		131,225.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	9,720.79	9,720.79	9,720.79		131,225.56	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,008.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.63	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0018	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,620.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	150.00	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	320.00	320.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	192.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	158,651.65	158,651.65	158,651.65		2,456,267.09	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	20,859.01	20,859.01	20,859.01		803,376.62	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	20,859.01	20,859.01	20,859.01		803,376.62	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		628,737.52	0.00	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	0.00	0.00	0.00		319,948.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	304,329.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,618.64	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		78,725.08	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,125.08	78,125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.08	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		56,064.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2020					0.00	20,859.01	20,859.01	20,859.01		173,639.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	20,859.01	20,859.01	20,859.01		173,639.10	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,816.88	0.00	107,816.88	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	98,666.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,504.06	0.00	11,504.06	0.00	976.31	976.31	976.31	0.00	10,527.75	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,781.69	0.00	10,781.69	0.00	915.02	915.02	915.02	0.00	9,866.67	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,984.74	83.00	9,067.74	0.00	9,067.48	9,067.48	9,067.48	0.00	0.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22-0101-0001	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
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	137,792.64	137,792.64	137,792.64		1,652,890.47	0.00	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	31,702.89	31,702.89	31,702.89		269,605.03	0.00	0.00
001	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	19,328.36	19,328.36	19,328.36		166,725.70	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	19,328.36	19,328.36	19,328.36		166,725.70	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,908.44	40,166.68	53,075.12	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	47,424.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	37,174.90	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,816.88	-40,166.68	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	0.00	10,533.99	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	9,629.68	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,025.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	125.00	8,352.11	0.00	8,351.22	8,351.22	8,351.22	0.00	0.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS, TELEX Y TELEMÁTICA	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**	**6,160.28**	**6,160.28**	**6,160.28**		**44,567.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,160.28**	**6,160.28**	**6,160.28**		**44,567.23**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.63	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**	**6,214.25**	**6,214.25**	**6,214.25**		**58,312.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,214.25**	**6,214.25**	**6,214.25**		**58,312.10**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,008.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,555.20	2,555.20	2,555.20	0.00	187.17	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**					0.00	106,089.75	106,089.75	106,089.75		1,383,285.44	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**					0.00	106,089.75	106,089.75	106,089.75		1,383,285.44	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	106,089.75	106,089.75	106,089.75		1,383,285.44	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	248,608.80	248,608.80	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	234,483.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,443.48	-248,608.80	310,834.68	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	288,233.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-22,000.00	29,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,692.62	0.00	59,692.62	0.00	3,918.70	3,918.70	3,918.70	0.00	55,773.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,653.51	0.00	52,653.51	0.00	3,107.61	3,107.61	3,107.61	0.00	49,545.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,620.29	-832.00	45,788.29	0.00	38,972.36	38,972.36	38,972.36	0.00	6,815.93	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	5,300.01	5,300.01	5,300.01	0.00	4,699.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,426.50	8,426.50	8,426.50	0.00	51,573.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
291	21-0101-0001	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,388.27	6,388.27	6,388.27	0.00	3,611.73	0.00	0.00
298	32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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**	**25,771.15**	**25,771.15**	**25,771.15**		**1,687,923.31**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**25,771.15**	**25,771.15**	**25,771.15**		**1,531,475.31**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**25,771.15**	**25,771.15**	**25,771.15**		**1,531,475.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,353,175.04**	**0.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,320.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,320.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,389.64**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	297,063.64	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,920.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,320.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		261,214.87	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	259,473.25	259,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,473.25	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,741.62	1,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.62	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		624,010.53	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,925.29	621,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,925.29	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.24	0.00	0.00
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	25,771.15	25,771.15	25,771.15		178,300.27	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	25,771.15	25,771.15	25,771.15		178,300.27	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	120,333.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	12,839.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,033.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	11,134.96	11,134.96	11,134.96	0.00	0.52	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	0.00	0.00	0.00		150,448.00	0.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,448.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,448.00	0.00	0.00
001	**CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		60,128.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,528.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,720.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	30,789.35	30,789.35	30,789.35		599,928.20	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	17,903.77	17,903.77	17,903.77		389,578.07	0.00	0.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	17,903.77	17,903.77	17,903.77		389,578.07	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	17,903.77	17,903.77	17,903.77		358,231.94	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	17,903.77	17,903.77	17,903.77		358,231.94	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	30,083.34	62,991.78	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	57,341.58	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	-30,083.34	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	5,018.19	5,018.19	5,018.19	0.00	76,581.81	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,419.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,016.67	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	0.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,562.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS TELEFONÍA TROCALIZACIÓN	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	12,885.58	12,885.58	12,885.58		210,350.13	0.00	0.00
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				0.00	12,885.58	12,885.58	12,885.58		210,350.13	0.00	0.00
001	**CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2020**				0.00	12,885.58	12,885.58	12,885.58		210,350.13	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	12,885.58	12,885.58	12,885.58		210,350.13	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,419.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,016.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	0.26	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	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	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**	**116,083.17**	**116,083.17**	**116,083.17**		**994,183.97**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**24,896.60**	**24,896.60**	**24,896.60**		**280,055.87**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**24,896.60**	**24,896.60**	**24,896.60**		**280,055.87**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020					**0.00**	**24,896.60**	**24,896.60**	**24,896.60**		**280,055.87**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**24,896.60**	**24,896.60**	**24,896.60**		**280,055.87**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,508.44	0.00	66,508.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	63,683.34	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	301.44	301.44	301.44	0.00	6,795.01	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,650.84	0.00	6,650.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	6,368.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	2,812.55	2,812.55	2,812.55	0.00	2,729.82	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	-5,500.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
	200											
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219 32-0101-0018	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
219 32-0151-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	3,500.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
02	**GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)**				**0.00**	**91,186.57**	**91,186.57**	**91,186.57**		**714,128.10**	**0.00**	**0.00**
001	**PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS**				**0.00**	**91,186.57**	**91,186.57**	**91,186.57**		**714,128.10**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**72,211.37**	**72,211.37**	**72,211.37**		**607,189.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,211.37**	**72,211.37**	**72,211.37**		**607,189.90**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	460,687.68	-51,000.00	409,687.68	0.00	32,800.80	32,800.80	32,800.80	0.00	376,886.88	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,155.38	0.00	49,155.38	0.00	3,499.85	3,499.85	3,499.85	0.00	45,655.53	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,777.93	0.00	42,777.93	0.00	2,997.57	2,997.57	2,997.57	0.00	39,780.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	38,390.64	0.00	38,390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,390.64	-2,054.00	36,336.64	0.00	27,443.15	27,443.15	27,443.15	0.00	8,893.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
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
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
326 32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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					0.00	18,975.20	18,975.20	18,975.20		106,938.20	0.00	0.00
2020												
000 SIN OBRA					0.00	18,975.20	18,975.20	18,975.20		106,938.20	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	305.00	305.00	305.00	0.00	195.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	2,070.00	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					-18,350.00	735,604.49	735,604.49	735,604.49		8,866,261.15	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					-15,950.00	448,529.68	448,529.68	448,529.68		6,832,798.04	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	91,741.18	91,741.18	91,741.18		3,326,382.73	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 COMUN	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
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 COMUN	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	67,721.18	67,721.18	67,721.18		481,826.21	0.00	0.00
2020												
000 SIN OBRA					0.00	67,721.18	67,721.18	67,721.18		481,826.21	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	32,025.90	32,025.90	32,025.90	0.00	308,041.62	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	36,285.20	0.00	36,285.20	0.00	3,417.16	3,417.16	3,417.16	0.00	32,868.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,006.75	0.00	34,006.75	0.00	3,202.59	3,202.59	3,202.59	0.00	30,804.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	24,689.53	24,689.53	24,689.53	0.00	3,649.43	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	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	16,364.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	24,020.00	24,020.00	24,020.00		1,169,476.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00		1,169,476.52	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	45,140.00	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	6,419.00	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	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	11,640.00	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				-15,100.00	272,655.32	272,655.32	272,655.32		2,253,233.13	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2020**				-15,100.00	247,449.19	247,449.19	247,449.19		1,646,949.52	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-15,100.00	247,449.19	247,449.19	247,449.19		1,646,949.52	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	561,293.70	561,293.70	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	521,742.30	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,005,436.32	-561,293.70	444,142.62	0.00	35,251.00	35,251.00	35,251.00	0.00	408,891.62	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-49,500.00	40,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,500.00	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	7,981.42	7,981.42	7,981.42	0.00	99,298.64	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,671.11	0.00	90,671.11	0.00	6,915.22	6,915.22	6,915.22	0.00	83,755.89	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,786.36	0.00	83,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,786.36	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,786.36	0.00	83,786.36	0.00	72,203.15	72,203.15	72,203.15	0.00	11,583.21	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
142 21-0101-0001	FLETES	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
142 29-0101-0003	FLETES	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
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
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	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	-15,000.00	24,432.00	24,432.00	24,432.00	0.00	-14,432.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
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	17,800.00	17,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	56,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	18,160.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 PARA EL APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,516.50	2,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	25,206.13	25,206.13	25,206.13		206,283.61	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	25,206.13	25,206.13	25,206.13		206,283.61	0.00	0.00
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,908.44	0.00	7,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	22,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	90,250.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	12,839.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.70	0.00	6,581.70	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,016.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	11,134.96	11,134.96	11,134.96	0.00	0.52	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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												
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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**				**-850.00**	**84,133.18**	**84,133.18**	**84,133.18**		**1,253,262.18**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**-850.00**	**84,133.18**	**84,133.18**	**84,133.18**		**1,253,262.18**	**0.00**	**0.00**
2020												
000	**SIN OBRA**				**-850.00**	**84,133.18**	**84,133.18**	**84,133.18**		**1,253,262.18**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	203,633.76	30,000.00	233,633.76	0.00	18,550.40	18,550.40	18,550.40	0.00	215,083.36	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	21,727.72	0.00	21,727.72	0.00	2,406.13	2,406.13	2,406.13	0.00	19,321.59	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,363.38	0.00	20,363.38	0.00	2,255.04	2,255.04	2,255.04	0.00	18,108.34	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,969.48	1,971.00	18,940.48	0.00	18,940.22	18,940.22	18,940.22	0.00	0.26	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	740.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-720.00	1,549.02	1,549.02	1,549.02	0.00	32,730.98	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,700.00	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	7,636.37	7,636.37	7,636.37	0.00	76,363.63	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	112,962.00	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	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810.04	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.04	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.50	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,550.41	3,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.41	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,331.52	17,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331.52	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	10,608.51	10,608.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.51	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	9,700.00	9,700.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	0.00	7,402.00	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					**-2,400.00**	**287,074.81**	**287,074.81**	**287,074.81**		**2,033,463.11**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**-2,400.00**	**287,074.81**	**287,074.81**	**287,074.81**		**2,033,463.11**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020					**0.00**	**21,153.50**	**21,153.50**	**21,153.50**		**109,239.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,153.50**	**21,153.50**	**21,153.50**		**109,239.70**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	9,709.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	370.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2020				**-2,400.00**	**265,921.31**	**265,921.31**	**265,921.31**		**1,924,223.41**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-2,400.00**	**265,921.31**	**265,921.31**	**265,921.31**		**1,924,223.41**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,033.76	75,380.50	273,414.26	0.00	28,800.80	28,800.80	28,800.80	0.00	244,613.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	11,250.00	29,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,108,053.20	-115,380.50	992,672.70	0.00	80,077.30	80,077.30	80,077.30	0.00	912,595.40	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	-24,100.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	145,761.48	0.00	145,761.48	0.00	11,315.86	11,315.86	11,315.86	0.00	134,445.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,736.18	0.00	126,736.18	0.00	10,022.79	10,022.79	10,022.79	0.00	116,713.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	113,840.58	0.00	113,840.58	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	111,056.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,840.58	0.00	113,840.58	0.00	97,420.82	97,420.82	97,420.82	0.00	16,419.76	0.00	0.00
		100											
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	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
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 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
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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 32-0101-0014	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
295 32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA DE LA FILIAL	0.00	4,500.00	4,500.00	-2,400.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	-2,325.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA DE LA FILIAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299 22-0101-0001	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
	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 COMPUTO	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					**0.00**	**6,442.79**	**6,442.79**	**6,442.79**		**63,075.56**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**6,442.79**	**6,442.79**	**6,442.79**		**63,075.56**	**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					**0.00**	**6,442.79**	**6,442.79**	**6,442.79**		**45,075.56**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2020					**0.00**	**6,442.79**	**6,442.79**	**6,442.79**		**45,075.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	6,442.79	6,442.79	6,442.79		45,075.56	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,008.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.63	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
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	20,111.23	20,111.23	20,111.23		180,024.48	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	20,111.23	20,111.23	20,111.23		180,024.48	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					0.00	20,111.23	20,111.23	20,111.23		180,024.48	0.00	0.00
001 APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020					0.00	20,111.23	20,111.23	20,111.23		180,024.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,111.23	20,111.23	20,111.23		180,024.48	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,419.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,016.67	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	0.26	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	-2,000.00	8,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	7,225.65	7,225.65	7,225.65	0.00	72,774.35	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	UTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 OBJETOS 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,466,822.66**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,466,822.66**	**0.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS TERCIARIAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,466,822.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,466,822.66**	**0.00**	**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**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
	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
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
	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
	017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		134,679.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,679.27	0.00	0.00
	018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,414.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,414.72	0.00	0.00
	019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		574,931.17	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	574,931.17	574,931.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,931.17	0.00	0.00
	020 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		338,437.50	0.00	0.00
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	336,187.50	336,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,187.50	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
021	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,902,360.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,899,360.00	1,899,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,360.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**-349.00**	**77,586.36**	**77,586.36**	**77,586.36**		**703,619.07**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-349.00**	**77,586.36**	**77,586.36**	**77,586.36**		**703,619.07**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**-349.00**	**77,586.36**	**77,586.36**	**77,586.36**		**703,619.07**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2020**				**-349.00**	**77,586.36**	**77,586.36**	**77,586.36**		**703,619.07**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-349.00**	**77,586.36**	**77,586.36**	**77,586.36**		**703,619.07**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	22,704.42	22,704.42	22,704.42	0.00	288,563.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	29,073.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,212.24	0.00	33,212.24	0.00	2,422.54	2,422.54	2,422.54	0.00	30,789.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	2,270.44	2,270.44	2,270.44	0.00	28,856.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	19,837.96	19,837.96	19,837.96	0.00	6,101.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-349.00	349.00	349.00	349.00	0.00	9,302.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	73,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	38,416.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	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
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**177,600.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**177,600.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,400.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,400.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
295 32-0101-0014	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	49,342.72	49,342.72	49,342.72		542,969.92	0.00	0.00
01 CONVENIOS					0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017					0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	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	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		67,300.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		67,300.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE					0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,300.00	0.00	0.00
400												
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,457,618.11**	**7,284,529.78**	**26,742,147.89**	**-21,932.54**	**1,648,726.17**	**1,648,726.17**	**1,648,726.17**	**0.00**	**25,071,489.18**	**0.00**	**0.00**

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

