

SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Fecha: 22/02/2018
Hora: 10:50:59a.
R00814981.rpt

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						**5,688.75**	**91,152.12**	**91,152.12**	**91,152.12**		**3,991,848.57**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**5,688.75**	**91,152.12**	**91,152.12**	**91,152.12**		**3,991,848.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**5,688.75**	**91,152.12**	**91,152.12**	**91,152.12**		**3,991,848.57**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**838,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**838,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	Servicios jurídicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	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
300													
322	22-0101-0001	Equipo 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
322	32-0101-0014	Equipo de oficina	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
002 ALCALDE MUNICIPAL						**0.00**	**13,359.00**	**13,359.00**	**13,359.00**		**625,579.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**13,359.00**	**13,359.00**	**13,359.00**		**625,579.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100													
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
200													
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,859.00	5,859.00	5,859.00	0.00	24,141.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	20,438.00	0.00	20,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,438.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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
300													

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
325	32-0101-0015	Equipo de transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**1,583.25**	**10,499.27**	**10,499.27**	**10,499.27**		**305,201.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,583.25**	**10,499.27**	**10,499.27**	**10,499.27**		**305,201.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001	Personal por contrato	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,437.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	17,139.97	0.00	17,139.97	0.00	1,428.33	1,428.33	1,428.33	0.00	15,711.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	13,386.42	0.00	13,386.42	0.00	6,422.94	6,422.94	6,422.94	0.00	6,963.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,386.42	0.00	13,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.42	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	13,404.43	13,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,404.43	0.00	0.00
121	32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	17,756.79	17,756.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.79	0.00	0.00
121	32-0151-0002	Divulgación e Información	0.00	4,552.72	4,552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.72	0.00	0.00
121	32-0151-0003	Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
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	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
		200											
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	727.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001	Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,000.00	6,000.00	1,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	394.50	394.50	394.50	0.00	605.50	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Fecha: 22/02/2018
Hora: 10:50:59a.
R00814981.rpt

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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**4,644.70**	**4,644.70**	**4,644.70**		**138,948.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,644.70**	**4,644.70**	**4,644.70**		**138,948.70**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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
071 21-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	Correos y telégrafos	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	Viáticos en el interior	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
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	455.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	119.50	119.50	119.50	0.00	880.50	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**825.00**	**8,351.94**	**8,351.94**	**8,351.94**		**170,258.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**825.00**	**8,351.94**	**8,351.94**	**8,351.94**		**170,258.27**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,066.77	0.00	11,066.77	0.00	1,204.26	1,204.26	1,204.26	0.00	9,862.51	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
071 21-0101-0001	Aguinaldo	8,643.21	0.00	8,643.21	0.00	4,232.18	4,232.18	4,232.18	0.00	4,411.03	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,643.21	0.00	8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

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
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	963.50	0.00	963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.50	0.00	0.00
169 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	940.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	335.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.50	490.50	490.50	0.00	509.50	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	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
328 32-0101-0004	Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**3,205.50**	**33,032.46**	**33,032.46**	**33,032.46**		**1,289,842.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**3,205.50**	**33,032.46**	**33,032.46**	**33,032.46**		**1,289,842.59**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022 21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	29,376.49	0.00	29,376.49	0.00	2,448.04	2,448.04	2,448.04	0.00	26,928.45	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	22,943.21	0.00	22,943.21	0.00	11,182.18	11,182.18	11,182.18	0.00	11,761.03	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	22,943.21	0.00	22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943.21	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	Energía eléctrica	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,482.00	11,482.00	11,482.00	0.00	143,518.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	Telefonía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,986.24	4,986.24	4,986.24	0.00	75,013.76	0.00	0.00
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,000.00	0.00	1,000.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	Divulgación e Información	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
121 32-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
121	32-0151-0002	Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0101-0003	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0003	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001	Transporte de personas	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
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo 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
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	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
194	22-0101-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	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	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
		200											
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	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
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0002	Especies timbradas y valores	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	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	3,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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
299	32-0101-0006	Otros materiales y suministros	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.89	0.00	0.00
299	32-0101-0012	Otros materiales y suministros	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,045.95	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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	32-0101-0014	Equipo de cómputo	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
		400											
411	32-0151-0001	Ayuda para funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
412 32-0151-0001	Prestaciones póstumas	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
413 22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	Indemnizaciones al personal	0.00	35,268.83	35,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,268.83	0.00	0.00
413 32-0151-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	144,713.58	144,713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,713.58	0.00	0.00
415 22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	Jubilaciones y/o retiros	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
900												
913 32-0151-0001	Sentencias judiciales	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI					**0.00**	**3,283.80**	**3,283.80**	**3,283.80**		**89,790.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,283.80**	**3,283.80**	**3,283.80**		**89,790.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	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
011 31-0151-0002	Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022 22-0101-0001	Personal por contrato	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
022 31-0151-0001	Personal por contrato	21,718.52	0.00	21,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,718.52	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,969.49	0.00	6,969.49	0.00	580.79	580.79	580.79	0.00	6,388.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Aguinaldo	5,443.21	0.00	5,443.21	0.00	2,703.01	2,703.01	2,703.01	0.00	2,740.20	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,443.21	0.00	5,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.21	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0002	Correos y telégrafos	539.69	0.00	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.69	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**3,091.38**	**3,091.38**	**3,091.38**		**101,030.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,091.38**	**3,091.38**	**3,091.38**		**101,030.22**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

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
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,958.33	1,958.33	1,958.33	0.00	2,041.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
		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	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	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
141	31-0151-0001	Transporte de personas	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
169	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	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
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	294.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	147.25	147.25	147.25	0.00	352.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	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
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
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	247.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	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
		300											
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
		010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**0.00**	**5,104.10**	**5,104.10**	**5,104.10**		**156,839.10**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,104.10**	**5,104.10**	**5,104.10**		**156,839.10**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	10,670.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
		100											
114	22-0101-0001	Correos y telégrafos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	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

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
183	32-0101-0014	Servicios jurídicos	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
		200											
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	422.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	232.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	250.00	0.00	250.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	219.60	0.00	219.60	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	114.60	0.00	0.00
		011 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
		ANAM											
		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
		012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				**75.00**	**2,488.50**	**2,488.50**	**2,488.50**		**44,479.43**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**75.00**	**2,488.50**	**2,488.50**	**2,488.50**		**44,479.43**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,102.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	1,211.47	1,211.47	1,211.47	0.00	1,431.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	953.62	0.00	953.62	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.62	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	245.50	245.50	245.50	0.00	254.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00	390.50	0.00	0.00
		013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				**0.00**	**4,296.97**	**4,296.97**	**4,296.97**		**150,879.67**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,296.97**	**4,296.97**	**4,296.97**		**150,879.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,115.16	0.00	10,115.16	0.00	842.93	842.93	842.93	0.00	9,272.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	3,454.04	3,454.04	3,454.04	0.00	4,445.96	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	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
200												
241 31-0151-0001	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
243 31-0151-0001	Productos de papel o cartón	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
244 31-0151-0001	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
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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 31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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 31-0151-0001	Útiles de oficina	781.48	0.00	781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.48	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**2,635,365.19**	**916,377.94**	**916,377.94**		**2,145,236.65**	**1,718,987.25**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**2,635,365.19**	**916,377.94**	**916,377.94**		**2,145,236.65**	**1,718,987.25**	**0.00**
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**2,581,787.62**	**862,800.37**	**862,800.37**		**245,587.86**	**1,718,987.25**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,576,562.50**	**857,575.25**	**857,575.25**		**78,279.50**	**1,718,987.25**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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

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
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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	**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
008	**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**180,360.00**	**0.00**	**0.00**		**1,368.00**	**180,360.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	179,460.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	179,460.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**644,035.25**	**194,185.25**	**194,185.25**		**2,297.40**	**449,850.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	645,044.15	645,044.15	0.00	642,746.75	193,796.75	193,796.75	0.00	2,297.40	448,950.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,288.50	1,288.50	0.00	1,288.50	388.50	388.50	0.00	0.00	900.00	0.00

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	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**250,600.00**	**100,240.00**	**100,240.00**		**1,080.00**	**150,360.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,180.00	250,180.00	0.00	249,100.00	99,640.00	99,640.00	0.00	1,080.00	149,460.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	600.00	600.00	0.00	0.00	900.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**90,900.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**90,900.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**150,150.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900.00**	**150,150.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	149,250.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**120,480.00**	**0.00**	**0.00**		**1,064.00**	**120,480.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	119,580.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	119,580.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**150,300.00**	**0.00**	**0.00**		**1,520.00**	**150,300.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	149,400.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**303,000.00**	**212,100.00**	**212,100.00**		**0.00**	**90,900.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**501,500.00**	**351,050.00**	**351,050.00**		**300.00**	**150,450.00**	**0.00**
300												

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 común	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	498,500.00	348,950.00	348,950.00	0.00	300.00	149,550.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**90,900.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**90,900.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**94,337.25**	**0.00**	**0.00**		**750.10**	**94,337.25**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	93,400.12	0.00	0.00	0.00	750.10	93,400.12	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	937.13	937.13	0.00	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00
001	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,225.12**	**5,225.12**	**5,225.12**		**167,308.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,225.12**	**5,225.12**	**5,225.12**		**167,308.36**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	95,155.56	0.00	95,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,155.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	0.00	10,153.10	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,307.01	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,515.56	0.00	9,515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	3,946.53	3,946.53	3,946.53	0.00	3,983.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	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
200												
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	178.50	178.50	178.50	0.00	421.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	600.00	0.00	600.00	0.00	162.50	162.50	162.50	0.00	437.50	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	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 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00

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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	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
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
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	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
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00	758.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**44,627.85**	**44,627.85**	**44,627.85**		**1,654,897.58**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**44,627.85**	**44,627.85**	**44,627.85**		**1,654,897.58**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,627.85**	**44,627.85**	**44,627.85**		**1,654,897.58**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	Personal por contrato	666,088.92	0.00	666,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,088.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	71,071.69	0.00	71,071.69	0.00	6,373.89	6,373.89	6,373.89	0.00	64,697.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	27,625.71	27,625.71	27,625.71	0.00	27,881.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,126.25	3,126.25	3,126.25	0.00	11,873.75	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-2,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	Acabados textiles	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,987.50	1,987.50	1,987.50	0.00	4,012.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	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	21-0101-0001	Artículos de caucho	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
261	21-0101-0001	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
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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

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
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	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
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.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283 21-0101-0001	Productos de metal	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
284 32-0101-0015	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
292 21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,214.50	5,214.50	5,214.50	0.00	4,785.50	0.00	0.00
296 21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
311 32-0101-0014	Tierras y terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**8,949.72**	**8,949.72**	**8,949.72**		**244,751.21**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**7,352.18**	**7,352.18**	**7,352.18**		**193,959.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,352.18**	**7,352.18**	**7,352.18**		**193,959.44**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,437.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	0.00	10,153.10	0.00	1,457.16	1,457.16	1,457.16	0.00	8,695.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,343.70	0.00	6,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	4,075.02	4,075.02	4,075.02	0.00	3,854.61	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00

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
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	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
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	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
273 22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	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
273 32-0101-0015	Productos de loza y porcelana	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
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
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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	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	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
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	730.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**1,597.54**	**1,597.54**	**1,597.54**		**50,791.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,597.54**	**1,597.54**	**1,597.54**		**50,791.77**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,102.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	1,315.51	1,315.51	1,315.51	0.00	1,327.70	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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
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	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	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
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	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	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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

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
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**					**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 EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**1,942,658.79**	**879,128.79**	**879,128.79**		**789,898.04**	**1,063,530.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**1,942,658.79**	**879,128.79**	**879,128.79**		**672,898.04**	**1,063,530.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**					**0.00**	**1,936,268.63**	**872,738.63**	**872,738.63**		**16,280.98**	**1,063,530.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,936,268.63**	**872,738.63**	**872,738.63**		**16,280.98**	**1,063,530.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, 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**		**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
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, 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
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, 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
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**86,490.00**	**0.00**	**0.00**		**1,089.08**	**86,490.00**	**0.00**
300													

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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,679.08	86,679.08	0.00	85,590.00	0.00	0.00	0.00	1,089.08	85,590.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**105,360.00**	**0.00**	**0.00**		**1,368.00**	**105,360.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	105,828.00	105,828.00	0.00	104,460.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	104,460.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
007	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**1,052,749.88**	**662,239.88**	**662,239.88**		**458.90**	**390,510.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,050,782.53	1,050,782.53	0.00	1,050,323.63	660,713.63	660,713.63	0.00	458.90	389,610.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,426.25	2,426.25	0.00	2,426.25	1,526.25	1,526.25	0.00	0.00	900.00	0.00
008	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**451,068.75**	**210,498.75**	**210,498.75**		**605.00**	**240,570.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,986.25	449,986.25	0.00	449,381.25	209,711.25	209,711.25	0.00	605.00	239,670.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,687.50	787.50	787.50	0.00	0.00	900.00	0.00
009	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**240,600.00**	**0.00**	**0.00**		**760.00**	**240,600.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	240,460.00	240,460.00	0.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	760.00	239,700.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
002	**DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
416 22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	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
003	**CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA**				**0.00**	**6,390.16**	**6,390.16**	**6,390.16**		**651,617.06**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**

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											
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**6,390.16**	**6,390.16**	**6,390.16**		**201,617.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**6,390.16**	**6,390.16**	**6,390.16**		**201,617.06**	**0.00**	**0.00**
000											
022 22-0101-0001 Personal por contrato	126,874.08	0.00	126,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,874.08	0.00	0.00
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	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
051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	13,537.46	0.00	13,537.46	0.00	1,128.12	1,128.12	1,128.12	0.00	12,409.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001 Aguinaldo	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	5,262.04	5,262.04	5,262.04	0.00	5,310.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00
100											
141 22-0101-0001 Transporte de personas	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 22-0101-0001 Fletes	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
200											
211 22-0101-0001 Alimentos para personas	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
267 22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	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
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
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 DOTACION BECAS NIVEL UNIVERSITARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
400											
416 22-0101-0001 Becas de estudio en el interior	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
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 DOTACION BECAS NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO LA UNION, ZACPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**

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
400											
416 22-0101-0001 Becas de estudio en el interior	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
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**57,000.00**	**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 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
001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,000.00**	**0.00**	**0.00**
000											
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	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
002 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
400											
416 22-0101-0001 Becas de estudio en el interior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
200											
284 32-0101-0015 Estructuras metálicas acabadas	0.00	529,400.00	529,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,400.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL				**0.00**	**44,231.39**	**12,885.26**	**12,885.26**		**2,643,894.28**	**31,346.13**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				**0.00**	**44,231.39**	**12,885.26**	**12,885.26**		**2,643,894.28**	**31,346.13**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				**0.00**	**44,231.39**	**12,885.26**	**12,885.26**		**2,643,894.28**	**31,346.13**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**31,346.13**	**0.00**	**0.00**		**1,700,000.00**	**31,346.13**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	148,639.90	0.00	148,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,639.90	0.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331 31-0151-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	77,360.10	0.00	77,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,360.10	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**31,346.13**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**31,346.13**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00
006	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

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 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**8,092.64**	**8,092.64**	**8,092.64**		**144,247.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,092.64**	**8,092.64**	**8,092.64**		**144,247.13**	**0.00**	**0.00**
000												
011	22-0101-0001 Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001 Personal por contrato	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,437.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	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
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	10,153.10	0.00	10,153.10	0.00	846.11	846.11	846.11	0.00	9,306.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	3,171.85	0.00	3,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	3,946.53	3,946.53	3,946.53	0.00	3,983.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
200												
243	22-0101-0001 Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001 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
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
292	22-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	22-0101-0001 Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**1,597.54**	**1,597.54**	**1,597.54**		**71,791.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,597.54**	**1,597.54**	**1,597.54**		**71,791.77**	**0.00**	**0.00**
000												
022	21-0101-0001 Personal por contrato	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
022	31-0151-0001 Personal por contrato	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,102.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	1,315.51	1,315.51	1,315.51	0.00	1,327.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
200												
268	21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	21-0101-0001 Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001 Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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

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	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												
329 21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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
003 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**3,195.08**	**3,195.08**	**3,195.08**		**727,855.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,195.08**	**3,195.08**	**3,195.08**		**727,855.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,768.73	0.00	6,768.73	0.00	564.06	564.06	564.06	0.00	6,204.67	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	0.00	3,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	2,631.02	2,631.02	2,631.02	0.00	2,655.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	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
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	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
233 21-0101-0001	Prendas de vestir	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
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	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
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
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.00	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
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	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
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**17,569.73**	**17,569.73**	**17,569.73**		**1,209,434.82**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**17,569.73**	**17,569.73**	**17,569.73**		**909,434.82**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS**					**0.00**	**17,569.73**	**17,569.73**	**17,569.73**		**909,434.82**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**3,709.20**	**3,709.20**	**3,709.20**		**303,273.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,709.20**	**3,709.20**	**3,709.20**		**303,273.20**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	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	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	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
196	22-0101-0001	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
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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	131.00	0.00	0.00
900													
911	32-0101-0014	Emergencias y calamidades públicas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	**MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**1,698.76**	**1,698.76**	**1,698.76**		**81,946.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**1,698.76**	**1,698.76**	**1,698.76**		**81,946.36**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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

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 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,286.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100												
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
142 22-0101-0001	Fletes	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												
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	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
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	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
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
264 22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	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 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**12,161.77**	**12,161.77**	**12,161.77**		**524,215.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,161.77**	**12,161.77**	**12,161.77**		**524,215.26**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	226,311.12	0.00	226,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,311.12	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	24,147.39	0.00	24,147.39	0.00	1,730.25	1,730.25	1,730.25	0.00	22,417.14	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	9,289.02	9,289.02	9,289.02	0.00	9,570.24	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.26	0.00	0.00
100												
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 22-0101-0001	Transporte de personas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

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
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	102.50	102.50	102.50	0.00	1,397.50	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	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	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 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
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	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
325 22-0101-0001	Equipo de transporte	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
02	**RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
215 21-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	Abonos y fertilizantes	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**181,462.33**	**181,462.33**	**181,462.33**		**6,037,624.75**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**181,462.33**	**181,462.33**	**181,462.33**		**6,037,624.75**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**127,135.34**	**127,135.34**	**127,135.34**		**4,306,541.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**311,535.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	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
274 29-0101-0002	Cemento	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
299 29-0101-0002	Otros materiales y suministros	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

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 PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**221,535.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	221,535.00	221,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018					**0.00**	**36,363.89**	**36,363.89**	**36,363.89**		**1,287,446.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,363.89**	**36,363.89**	**36,363.89**		**1,287,446.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022 21-0101-0001	Personal por contrato	190,311.12	0.00	190,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,311.12	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	30,293.32	0.00	30,293.32	0.00	2,806.47	2,806.47	2,806.47	0.00	27,486.85	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	23,659.26	0.00	23,659.26	0.00	12,019.42	12,019.42	12,019.42	0.00	11,639.84	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	23,659.26	0.00	23,659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.26	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	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
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165 32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	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
196 21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	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
214 21-0101-0001	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
214 32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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

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
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	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
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	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
254	21-0101-0001	Artículos de caucho	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
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	37,912.00	0.00	37,912.00	0.00	15,117.00	15,117.00	15,117.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,088.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	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	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	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
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
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
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001	Productos de metal	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	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
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	2,414.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general	0.00	45,048.50	45,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,048.50	0.00	0.00
298	32-0101-0017	Accesorios y repuestos en general	0.00	12,951.50	12,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	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	21-0101-0001	Equipo de cómputo	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
332	32-0101-0019	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
332	42-0161-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Fecha: 22/02/2018
Hora: 10:50:59a.
R00814981.rpt

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 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018					0.00	13,747.84	13,747.84	13,747.84		484,871.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	13,747.84	13,747.84	13,747.84		484,871.47	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001 Personal Permanente	95,155.56	-29,000.00	66,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,155.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 Personal por contrato	190,311.12	0.00	190,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,311.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	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
029	22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	30,459.29	0.00	30,459.29	0.00	2,538.27	2,538.27	2,538.27	0.00	27,921.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	9,515.56	-2,900.00	6,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	9,208.57	9,208.57	9,208.57	0.00	14,580.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.89	0.00	0.00
100												
122	22-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	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
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
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
200												
241	22-0101-0001 Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	720.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001 Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001 Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	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	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
268	22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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
291	22-0101-0001 Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001 Útiles de cocina y comedor	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 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general	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
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												
322	22-0101-0001 Equipo de oficina	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
325	22-0101-0001 Equipo de transporte	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	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
	003	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**61,000.00**		**1,712,929.55**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**61,000.00**		**1,712,929.55**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	32-0101-0017	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena	0.00	24,947.80	24,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,947.80	0.00	0.00
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	175,052.20	175,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,052.20	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	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
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
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
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001	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
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
274	21-0101-0001	Cemento	10,959.33	0.00	10,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.33	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	21,347.38	0.00	21,347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,347.38	0.00	0.00
274	31-0151-0002	Cemento	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
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	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	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	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

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
284	32-0101-0018	Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	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
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	57,233.55	57,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.55	0.00	0.00
299	32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.48	0.00	0.00
299	32-0101-0018	Otros materiales y suministros	0.00	4,940.94	4,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.94	0.00	0.00
299	32-0151-0003	Otros materiales y suministros	0.00	7,883.87	7,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.87	0.00	0.00
		300											
327	21-0101-0001	Maquinaria y equipo para la construcción	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
	004	**FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**16,023.61**	**16,023.61**	**16,023.61**		**509,758.76**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,023.61**	**16,023.61**	**16,023.61**		**509,758.76**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	Personal por contrato	348,903.72	0.00	348,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,903.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	37,228.03	0.00	37,228.03	0.00	3,102.34	3,102.34	3,102.34	0.00	34,125.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	29,075.31	0.00	29,075.31	0.00	12,861.27	12,861.27	12,861.27	0.00	16,214.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	29,075.31	0.00	29,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.31	0.00	0.00
		100											
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	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
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
		200											
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	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
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	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	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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
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
	002	**INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL**				**0.00**	**54,326.99**	**54,326.99**	**54,326.99**		**1,731,083.34**	**0.00**	**0.00**

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	**SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**54,326.99**	**54,326.99**	**54,326.99**		**1,731,083.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,326.99**	**54,326.99**	**54,326.99**		**1,731,083.34**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	843,363.00	0.00	843,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,363.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	89,986.83	0.00	89,986.83	0.00	7,498.90	7,498.90	7,498.90	0.00	82,487.93	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	70,280.25	0.00	70,280.25	0.00	34,328.09	34,328.09	34,328.09	0.00	35,952.16	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	70,280.25	0.00	70,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,280.25	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
141 21-0101-0001	Transporte de personas	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 21-0101-0001	Fletes	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
142 29-0101-0003	Fletes	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
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para 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
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	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
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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
224 21-0101-0001	Pómez, cal 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
233 21-0101-0001	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
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 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	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
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
274 21-0101-0001	Cemento	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
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	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
283 21-0101-0001	Productos de metal	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

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
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	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	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
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
		300											
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	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
	20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**7,219.42**	**7,219.42**	**7,219.42**		**242,213.80**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**7,219.42**	**7,219.42**	**7,219.42**		**242,213.80**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES**				**0.00**	**4,024.34**	**4,024.34**	**4,024.34**		**127,458.42**	**0.00**	**0.00**
	001	**FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**4,024.34**	**4,024.34**	**4,024.34**		**127,458.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,024.34**	**4,024.34**	**4,024.34**		**127,458.42**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	79,718.52	0.00	79,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,718.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,505.97	0.00	8,505.97	0.00	708.83	708.83	708.83	0.00	7,797.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,971.85	0.00	7,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	6,643.21	0.00	6,643.21	0.00	3,315.51	3,315.51	3,315.51	0.00	3,327.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,643.21	0.00	6,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643.21	0.00	0.00
		100											
114	21-0101-0001	Correos y telégrafos	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	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
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	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
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	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	21-0101-0001	Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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

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	**SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**					**0.00**	**3,195.08**	**3,195.08**	**3,195.08**		**114,755.38**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018**					**0.00**	**3,195.08**	**3,195.08**	**3,195.08**		**114,755.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,195.08**	**3,195.08**	**3,195.08**		**114,755.38**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,768.73	0.00	6,768.73	0.00	564.06	564.06	564.06	0.00	6,204.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	0.00	3,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	2,631.02	2,631.02	2,631.02	0.00	2,655.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	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
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
200													
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**24,574.54**	**24,574.54**	**24,574.54**		**764,997.11**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**24,574.54**	**24,574.54**	**24,574.54**		**764,997.11**	**0.00**	**0.00**
001	**CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,600.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,600.00**	**0.00**	**0.00**
000													
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
200													

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
224	22-0101-0001 Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001 Insecticidas, fumigantes y similares	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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
002	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**22,688.00**	**22,688.00**	**22,688.00**		**573,594.34**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**22,688.00**	**22,688.00**	**22,688.00**		**573,594.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,688.00**	**22,688.00**	**22,688.00**		**573,594.34**	**0.00**	**0.00**
000												
022	22-0101-0001 Personal por contrato	258,029.64	0.00	258,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,029.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	27,531.76	0.00	27,531.76	0.00	2,576.34	2,576.34	2,576.34	0.00	24,955.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	9,745.16	9,745.16	9,745.16	0.00	11,757.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.47	0.00	0.00
100												
133	22-0101-0001 Viáticos en el interior	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
165	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
200												
241	22-0101-0001 Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	344.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	826.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001 Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001 Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	40,928.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002 Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001 Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	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	22-0101-0001 Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	638.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	402.50	402.50	402.50	0.00	597.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general	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
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

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
003		**SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**				**0.00**	**1,886.54**	**1,886.54**	**1,886.54**		**158,802.77**	**0.00**	**0.00**
001		**SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**1,886.54**	**1,886.54**	**1,886.54**		**158,802.77**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**1,886.54**	**1,886.54**	**1,886.54**		**158,802.77**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,102.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	1,315.51	1,315.51	1,315.51	0.00	1,327.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
	100												
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200												
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	162.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	27.25	27.25	27.25	0.00	72.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	55.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	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
266	32-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	58.75	58.75	58.75	0.00	441.25	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	Equipo 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
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	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
22		**APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**				**0.00**	**4,853.60**	**4,853.60**	**4,853.60**		**227,389.60**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**4,853.60**	**4,853.60**	**4,853.60**		**227,389.60**	**0.00**	**0.00**
001		**MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.**				**0.00**	**4,853.60**	**4,853.60**	**4,853.60**		**135,389.60**	**0.00**	**0.00**
001		**FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**4,853.60**	**4,853.60**	**4,853.60**		**135,389.60**	**0.00**	**0.00**

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**	**4,853.60**	**4,853.60**	**4,853.60**		**135,389.60**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
051	22-0101-0001	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
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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
002 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 DESARROLLO COMUNITARIO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**259,907.21**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**259,907.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**259,907.21**	**0.00**	**0.00**
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES						**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**28,473.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**28,473.61**	**0.00**	**0.00**
700													
769	22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	31,062.12	0.00	31,062.12	0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	28,473.61	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,433.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,433.60**	**0.00**	**0.00**
700													
769	22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	231,433.60	0.00	231,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,433.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

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
TOTAL :	15,793,383.00	8,008,826.20	23,802,209.20	5,688.75	4,951,675.62	2,137,812.24	2,137,812.24	0.00	18,844,844.83	2,813,863.38	0.00