

SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
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						**-322.00**	**244,443.84**	**244,443.84**	**244,443.84**		**3,859,326.12**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-322.00**	**244,443.84**	**244,443.84**	**244,443.84**		**3,859,326.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-322.00**	**244,443.84**	**244,443.84**	**244,443.84**		**3,859,326.12**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**740,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**740,800.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	315,000.00	-23,000.00	292,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	256,000.00	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	-22,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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
183	32-0101-0003	Servicios jurídicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200													
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL						**0.00**	**29,658.00**	**29,658.00**	**29,658.00**		**543,780.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**29,658.00**	**29,658.00**	**29,658.00**		**543,780.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
100													
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00	0.00	23,868.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	20,438.00	0.00	20,438.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	17,162.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
R00814981.rpt

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
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
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				**0.00**	**24,034.99**	**24,034.99**	**24,034.99**		**246,194.67**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**24,034.99**	**24,034.99**	**24,034.99**		**246,194.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	97,200.00	-28,100.00	69,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-1,600.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	63,437.04	10,962.96	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	17,139.97	-4,572.11	12,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	5,206.99	5,206.99	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	4,172.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,720.00	-4,050.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	13,386.42	124.60	13,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,386.42	-10,001.49	3,384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,418.21	10,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.21	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	Correos y telégrafos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	5,404.43	5,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.43	0.00	0.00
121	32-0151-0001	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
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	-2,348.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	5,000.00	-639.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003	Productos de artes gráficas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	-2,776.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
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
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 32-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,000.00	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.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-593.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.50	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**11,281.89**	**11,281.89**	**11,281.89**		**162,925.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**11,281.89**	**11,281.89**	**11,281.89**		**162,925.40**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	72,000.00	44,908.44	116,908.44	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	107,166.07	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	5,199.51	5,199.51	0.00	1,039.52	1,039.52	1,039.52	0.00	4,159.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	1,715.25	7,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.25	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,871.19	7,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.19	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	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
241 32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-880.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
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
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					**0.00**	**17,473.56**	**17,473.56**	**17,473.56**		**258,024.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,473.56**	**17,473.56**	**17,473.56**		**258,024.21**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	46,098.70	77,817.22	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	72,332.48	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,066.77	0.00	11,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.77	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	7,514.82	7,514.82	0.00	1,438.82	1,438.82	1,438.82	0.00	6,076.00	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
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	8,643.21	2,129.61	10,772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,643.21	-8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,962.64	9,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.64	0.00	0.00
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
189 32-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	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
241 32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**-20.00**	**59,244.68**	**59,244.68**	**59,244.68**		**1,177,596.18**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-20.00**	**59,244.68**	**59,244.68**	**59,244.68**		**1,177,596.18**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	240,000.00	22,483.55	262,483.55	0.00	24,242.37	24,242.37	24,242.37	0.00	238,241.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	10,468.10	10,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	3,600.00	14,356.79	17,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,189.92	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	29,376.49	-1,014.98	28,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	15,432.27	15,432.27	0.00	2,879.27	2,879.27	2,879.27	0.00	12,553.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	24,360.00	-511.20	23,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	12,472.24	12,472.24	0.00	2,424.23	2,424.23	2,424.23	0.00	10,048.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	22,943.21	1,673.08	24,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	22,943.21	-22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	26,285.58	26,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,285.58	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	155,000.00	-60,306.46	94,693.54	0.00	8,843.19	8,843.19	8,843.19	0.00	85,850.35	0.00	0.00
111	32-0151-0001	Energía eléctrica	0.00	43,735.81	43,735.81	0.00	5,153.81	5,153.81	5,153.81	0.00	38,582.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	Telefonía	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	Telefonía	80,000.00	-42,870.00	37,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,130.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	Telefonía	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,221.44	5,221.44	5,221.44	0.00	22,778.56	0.00	0.00
114	31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	882.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
121	32-0151-0002	Divulgación e Información	0.00	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
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	22-0101-0001	Transporte de personas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	Transporte de personas	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	-5,540.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,000.00	2,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	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
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	-5,700.50	1,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.50	0.00	0.00
195	32-0151-0002	Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,800.50	3,800.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	6,905.53	6,905.53	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	6,545.53	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	32,160.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	-2,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	2,500.00	-1,625.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004	Productos de artes gráficas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	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
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	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	Especies timbradas y valores	20,000.00	-5,010.19	14,989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.81	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
267	32-0101-0004	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	2,500.00	-1,839.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	260.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
R00814981.rpt

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
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
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	30,268.83	30,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,268.83	0.00	0.00
413	32-0151-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	49,094.56	49,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,094.56	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
415	32-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	Jubilaciones y/o retiros	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	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**				**-290.00**	**7,686.42**	**7,686.42**	**7,686.42**		**94,174.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-290.00**	**7,686.42**	**7,686.42**	**7,686.42**		**94,174.60**	**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	4,800.00	18,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	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	1,189.92	22,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	20,166.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,969.49	586.00	7,555.49	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	6,921.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	440.00	3,800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	Aguinaldo	5,443.21	210.19	5,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,443.21	250.79	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	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
		200											
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	-80.00	0.00	0.00
008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**					**-200.00**	**7,690.20**	**7,690.20**	**7,690.20**		**130,079.68**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-200.00**	**7,690.20**	**7,690.20**	**7,690.20**		**130,079.68**	**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
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,227.28	3,227.28	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	2,587.08	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
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	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
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
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
121	32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	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	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	Otros servicios	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
R00814981.rpt

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
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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**	**13,773.70**	**13,773.70**	**13,773.70**		**184,207.10**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**13,773.70**	**13,773.70**	**13,773.70**		**184,207.10**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,523.60	-106.70	11,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	5,869.30	5,869.30	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	4,695.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,800.00	-100.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	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
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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

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
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00
	011	**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	012	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**3,902.11**	**3,902.11**	**3,902.11**		**54,804.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,902.11**	**3,902.11**	**3,902.11**		**54,804.70**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	2,018.52	2,018.52	2,018.52	0.00	29,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	7,881.48	7,881.48	0.00	1,281.48	1,281.48	1,281.48	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,763.11	1,763.11	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	1,411.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	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
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	-2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,971.61	2,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.61	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	953.62	0.00	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.62	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	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
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	013	**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**				**188.00**	**12,698.29**	**12,698.29**	**12,698.29**		**149,739.58**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**188.00**	**12,698.29**	**12,698.29**	**12,698.29**		**149,739.58**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	42,000.00	9,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	44,100.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,115.16	940.00	11,055.16	0.00	928.29	928.29	928.29	0.00	10,126.87	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	9,480.00	900.00	10,380.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	7,900.00	-129.29	7,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.71	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,900.00	400.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	Productos de papel o cartón	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	Productos de artes gráficas	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	2,600.00	8,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	781.48	-661.48	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**2,790.00**	**155,100.72**	**155,100.72**	**155,100.72**		**8,998,048.65**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**2,790.00**	**155,100.72**	**155,100.72**	**155,100.72**		**8,998,048.65**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**10,677.65**	**10,677.65**	**10,677.65**		**6,949,267.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,759,229.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**392,387.00**	**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
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	389,387.00	389,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,387.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**555,000.00**	**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
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	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**		**580,000.00**	**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
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
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**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
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**615,000.00**	**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
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	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**		**1,700,000.00**	**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
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,697,000.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,000.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,728.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	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
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**646,332.65**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	645,044.15	645,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,044.15	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.50	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,680.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,180.00	250,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,180.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**152,050.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**121,544.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**151,820.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso 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
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	017	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**501,800.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	018	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,900.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	019	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,087.35**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.22	0.00	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**10,677.65**	**10,677.65**	**10,677.65**		**190,038.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,677.65**	**10,677.65**	**10,677.65**		**190,038.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	95,155.56	3,570.00	98,725.56	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,625.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,515.56	328.00	9,843.56	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,020.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74	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	-148.74	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.26	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	14,816.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	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	-1,000.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
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**	**123,890.48**	**123,890.48**	**123,890.48**		**1,763,399.18**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**123,890.48**	**123,890.48**	**123,890.48**		**1,763,399.18**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**123,890.48**	**123,890.48**	**123,890.48**		**1,763,399.18**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	295,923.55	295,923.55	0.00	87,482.12	87,482.12	87,482.12	0.00	208,441.43	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	666,088.92	59,528.45	725,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,617.37	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	29,625.00	92,625.00	0.00	7,933.26	7,933.26	7,933.26	0.00	84,691.74	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	312,000.00	-167,000.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	71,071.69	34,889.00	105,960.69	0.00	9,412.38	9,412.38	9,412.38	0.00	96,548.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	55,507.41	13,430.00	68,937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,937.41	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,386.79	12,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.79	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	1,604.72	1,604.72	1,604.72	0.00	8,395.28	0.00	0.00
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	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
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
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	-10,093.75	4,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.25	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	Llantas y neumáticos	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	Artículos de caucho	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	Elementos y compuestos químicos	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
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	50,000.00	-49,383.02	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.98	0.00	0.00
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	2,896.00	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	1,000.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
286 32-0101-0014	Herramientas menores	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	8,146.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	8,000.00	-5,886.79	2,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.21	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**				**2,790.00**	**20,532.59**	**20,532.59**	**20,532.59**		**285,381.64**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**2,790.00**	**17,247.61**	**17,247.61**	**17,247.61**		**240,880.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**2,790.00**	**17,247.61**	**17,247.61**	**17,247.61**		**240,880.73**	**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												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	63,437.04	35,289.00	98,726.04	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.93	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	27,434.00	59,152.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	53,667.78	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	24,000.00	-24,000.00	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	10,153.10	7,398.00	17,551.10	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	0.00	16,088.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,343.70	3,808.00	10,151.70	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,328.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	2,871.00	10,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.63	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,212.72	4,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.72	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	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	Productos de loza y porcelana	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	-450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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	2,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	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 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**3,284.98**	**3,284.98**	**3,284.98**		**44,500.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,284.98**	**3,284.98**	**3,284.98**		**44,500.91**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	117.00	3,501.37	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,208.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	40.00	2,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-1,000.00	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
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**35,939.92**	**35,939.92**	**35,939.92**		**5,509,772.93**	**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
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**31,939.92**	**31,939.92**	**31,939.92**		**3,590,732.93**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,093,549.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,093,549.61**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	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**		**250,000.00**	**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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,579.08**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,679.08	86,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.08	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**106,728.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,828.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
007	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,053,208.78**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,782.53	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,426.25	2,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.25	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**451,673.75**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	449,986.25	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**241,360.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,460.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002	**DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
400												
416 22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA**				**0.00**	**31,939.92**	**31,939.92**	**31,939.92**		**497,183.32**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**6,400.00**	**6,400.00**	**6,400.00**		**306,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,400.00**	**6,400.00**	**6,400.00**		**306,200.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	-137,400.00	312,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	306,200.00	0.00	0.00
002	**FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**25,539.92**	**25,539.92**	**25,539.92**		**190,983.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**25,539.92**	**25,539.92**	**25,539.92**		**190,983.32**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	126,874.08	4,760.00	131,634.08	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	120,664.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,537.46	466.00	14,003.46	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,833.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,572.84	158.00	10,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,572.84	903.02	11,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.86	0.00	0.00
		100											
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-9,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	4,004.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**104,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**104,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**104,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**104,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
	04	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**DOTACION BECAS NIVEL UNIVERSITARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
416	22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA**				**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**1,815,040.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**DOTACION BECAS NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO LA UNION, ZACPA**				**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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
400													
416	22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO						**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**1,815,040.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,746,040.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,746,040.00**	**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
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,743,040.00	1,743,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,040.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**69,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**69,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	9,000.00	61,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
400													
416	22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
284	32-0101-0015	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**2,612.00**	**62,252.34**	**62,252.34**	**62,252.34**		**3,051,453.89**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						**2,612.00**	**62,252.34**	**62,252.34**	**62,252.34**		**3,051,453.89**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS						**2,612.00**	**62,252.34**	**62,252.34**	**62,252.34**		**3,051,453.89**	**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 ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,131,346.13**	**0.00**	**0.00**
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**		**700,000.00**	**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
331 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
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**		**700,000.00**	**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
332 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
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**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
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
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**2,945.00**	**10,129.18**	**10,129.18**	**10,129.18**		**139,553.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,945.00**	**10,129.18**	**10,129.18**	**10,129.18**		**139,553.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	63,437.04	2,380.00	65,817.04	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,625.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,007.61	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	148.74	8,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.37	0.00	0.00
200												
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	10,000.00	-40.00	9,960.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**6,569.96**	**6,569.96**	**6,569.96**		**107,048.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,569.96**	**6,569.96**	**6,569.96**		**107,048.05**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	15,000.00	34,363.33	49,363.33	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	43,878.59	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	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	3,336.00	6,720.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,135.15	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	2,742.37	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00
200												
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	500.00	-500.00	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
286	21-0101-0001	Herramientas menores	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	-1,620.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**				**-333.00**	**45,553.20**	**45,553.20**	**45,553.20**		**673,506.38**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-333.00**	**45,553.20**	**45,553.20**	**45,553.20**		**673,506.38**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,768.73	233.00	7,001.73	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,416.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,007.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	5,286.42	79.00	5,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	99.16	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,199.16	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.84	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	125,000.00	-18,400.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	100,000.00	-79,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios	0.00	58,944.00	58,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	Otros servicios	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	6,098.14	6,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.14	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	40,000.00	11,200.00	51,200.00	0.00	4,316.00	4,316.00	4,316.00	0.00	46,884.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	Alimentos para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	Hilados y telas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
232	22-0101-0001	Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	32.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	16,616.00	16,616.00	16,616.00	0.00	8.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	8,821.98	9,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.98	0.00	0.00
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	50,996.00	50,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	Útiles deportivos y recreativos	0.00	21,200.00	21,200.00	-333.00	333.00	333.00	333.00	0.00	20,534.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	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											
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**55,945.47**	**55,945.47**	**55,945.47**		**1,208,564.43**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**55,945.47**	**55,945.47**	**55,945.47**		**908,564.43**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS**				**0.00**	**55,945.47**	**55,945.47**	**55,945.47**		**908,564.43**	**0.00**	**0.00**
	001	**FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**296,113.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**296,113.70**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	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	22-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-2,847.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	200.00	-131.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	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**	**3,628.76**	**3,628.76**	**3,628.76**		**68,375.36**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,628.76**	**3,628.76**	**3,628.76**		**68,375.36**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al 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	280.00	280.00	280.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	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
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	5,000.00	-2,070.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,500.00	-1,460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	-875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,960.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	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
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	-1,276.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**44,826.51**	**44,826.51**	**44,826.51**		**544,075.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,826.51**	**44,826.51**	**44,826.51**		**544,075.37**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	226,311.12	107,279.00	333,590.12	0.00	32,598.27	32,598.27	32,598.27	0.00	300,991.85	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	6,750.00	27,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	56,400.00	-46,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	24,147.39	10,578.00	34,725.39	0.00	3,478.24	3,478.24	3,478.24	0.00	31,247.15	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	18,859.26	3,647.00	22,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.26	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	18,859.26	1,934.35	20,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.61	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,397.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	300.00	-50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-7,004.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	-1,410.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	-1,202.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	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	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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**

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 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				**-8,178.50**	**502,079.00**	**502,079.00**	**502,079.00**		**5,479,149.27**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**-8,178.50**	**502,079.00**	**502,079.00**	**502,079.00**		**5,479,149.27**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				**0.00**	**376,085.01**	**376,085.01**	**376,085.01**		**3,853,490.24**	**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
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**	**100,160.92**	**100,160.92**	**100,160.92**		**1,219,183.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**100,160.92**	**100,160.92**	**100,160.92**		**1,219,183.04**	**0.00**	**0.00**
000											
011 21-0101-0001 Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 Personal por contrato	190,311.12	160,381.00	350,692.12	0.00	27,938.96	27,938.96	27,938.96	0.00	322,753.16	0.00	0.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	16,000.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001 Retribuciones por Servicios	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	30,293.32	15,814.00	46,107.32	0.00	4,105.96	4,105.96	4,105.96	0.00	42,001.36	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
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	23,659.26	6,755.00	30,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,414.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	23,659.26	6,513.44	30,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,172.70	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	Divulgación e Información	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	-2,065.00	22,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	638.50	0.00	0.00
165	32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015	Servicios jurídicos	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	Otros estudios y/o servicios	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
195	21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	Otros servicios	0.00	18,438.00	18,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,438.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	-3,955.00	6,045.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	500.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	37,912.00	46,525.00	84,437.00	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00	0.00	51,795.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	24,384.00	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
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	10,895.00	30,895.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-9,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-4,395.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	10,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,414.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	40,000.00	-32,217.50	7,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.50	0.00	0.00
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general	0.00	33,665.00	33,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,665.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	Accesorios y repuestos en general	0.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	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
298	32-0101-0018	Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,822.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.50	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
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	0.00	2,032.00	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
	002	**CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**42,654.38**	**42,654.38**	**42,654.38**		**515,586.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**42,654.38**	**42,654.38**	**42,654.38**		**515,586.12**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	95,155.56	-36,925.00	58,230.56	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	52,745.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,691.66	5,308.34	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,808.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	190,311.12	89,503.00	279,814.12	0.00	24,938.96	24,938.96	24,938.96	0.00	254,875.16	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
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	7,250.00	25,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	3,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	30,459.29	5,059.00	35,518.29	0.00	3,246.21	3,246.21	3,246.21	0.00	32,272.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,515.56	-3,300.00	6,215.56	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	5,667.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	23,788.89	-348.00	23,440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,699.85	1,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.85	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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	-4,798.00	13,202.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	0.00	11,316.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-9,664.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,000.00	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.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	-1,364.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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**	**199,808.82**	**199,808.82**	**199,808.82**		**1,318,066.08**	**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**	**199,808.82**	**199,808.82**	**199,808.82**		**1,318,066.08**	**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	49,995.00	49,995.00	49,995.00	0.00	50,005.00	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	49,866.00	49,866.00	49,866.00	0.00	134.00	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	57,651.82	57,651.82	57,651.82	0.00	242,348.18	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	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	144,240.00	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
167 22-0101-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	202,052.20	202,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,052.20	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00	0.00	18,472.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-3,707.00	21,293.00	0.00	17,508.00	17,508.00	17,508.00	0.00	3,785.00	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	-2,000.00	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.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	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 32-0101-0017	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,474.48	0.00	0.00
268 32-0151-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	-10,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	21,347.38	-21,347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Fecha: 09/11/2018
Hora: 08:09:36a.
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
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 21-0101-0001	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
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.55	0.00	0.00
299 32-0101-0017	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
299 32-0101-0018	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
299 32-0151-0003	Otros materiales y suministros	0.00	2,883.87	2,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
004	**FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**33,460.89**	**33,460.89**	**33,460.89**		**489,120.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,460.89**	**33,460.89**	**33,460.89**		**489,120.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	Personal por contrato	348,903.72	24,073.00	372,976.72	0.00	26,327.87	26,327.87	26,327.87	0.00	346,648.85	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,316.64	2,316.64	2,316.64	0.00	30,683.36	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	37,228.03	2,365.00	39,593.03	0.00	3,316.38	3,316.38	3,316.38	0.00	36,276.65	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	29,075.31	-773.49	28,301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	29,075.31	1,014.01	30,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.32	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-4,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	-440.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL**				**-8,178.50**	**125,993.99**	**125,993.99**	**125,993.99**		**1,625,659.03**	**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				-8,178.50	125,993.99	125,993.99	125,993.99		1,625,659.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-8,178.50	125,993.99	125,993.99	125,993.99		1,625,659.03	0.00	0.00
000											
022 21-0101-0001 Personal por contrato	843,363.00	156,587.00	999,950.00	0.00	85,728.73	85,728.73	85,728.73	0.00	914,221.27	0.00	0.00
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	12,375.00	90,375.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	82,625.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001 Retribuciones por Servicios	216,000.00	-183,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	89,986.83	15,060.00	105,046.83	0.00	9,147.26	9,147.26	9,147.26	0.00	95,899.57	0.00	0.00
071 21-0101-0001 Aguinaldo	70,280.25	4,917.00	75,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.25	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	70,280.25	3,503.06	73,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,783.31	0.00	0.00
100											
133 21-0101-0001 Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	873.50	0.00	0.00
141 21-0101-0001 Transporte de personas	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
142 32-0101-0015 Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015 Servicios de capacitación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 Alimentos para personas	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001 Alimentos para personas	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
214 21-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	6,000.00	26,000.00	-6,085.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.50	0.00	0.00
214 32-0101-0014 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	17,202.00	17,202.00	-2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001 Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001 Pómez, cal y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 Prendas de vestir	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 Productos de papel o cartón	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	8,742.00	33,742.00	0.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00	0.00	20,674.00	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

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
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0018	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	19,319.69	19,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319.69	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**14,223.22**	**14,223.22**	**14,223.22**		**205,282.64**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**14,223.22**	**14,223.22**	**14,223.22**		**205,282.64**	**0.00**	**0.00**
	001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES					**0.00**	**9,188.24**	**9,188.24**	**9,188.24**		**121,661.27**	**0.00**	**0.00**
	001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION, ZACAPA 2018					**0.00**	**9,188.24**	**9,188.24**	**9,188.24**		**121,661.27**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**9,188.24**	**9,188.24**	**9,188.24**		**121,661.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	79,718.52	6,681.48	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,505.97	654.00	9,159.97	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	8,391.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,971.85	612.47	8,584.32	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,864.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	6,643.21	250.00	6,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,643.21	278.40	6,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,921.61	0.00	0.00
		100											
114	21-0101-0001	Correos y telégrafos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
141	21-0101-0001	Transporte de personas	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
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-2,609.60	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.40	0.00	0.00
199	21-0101-0001	Otros servicios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	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
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**0.00**	**5,034.98**	**5,034.98**	**5,034.98**		**83,621.37**	**0.00**	**0.00**
	001	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**5,034.98**	**5,034.98**	**5,034.98**		**83,621.37**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,034.98**	**5,034.98**	**5,034.98**		**83,621.37**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	-23,491.41	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,768.73	-2,100.00	4,668.73	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	4,376.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	-2,084.81	1,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	5,286.42	-524.00	4,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	-1,925.89	3,360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.53	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-1,659.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	-1,750.00	19,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	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
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**-1.00**	**77,374.83**	**77,374.83**	**77,374.83**		**805,417.72**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**-1.00**	**77,374.83**	**77,374.83**	**77,374.83**		**805,417.72**	**0.00**	**0.00**
001	**CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)**					**0.00**	**3,324.98**	**3,324.98**	**3,324.98**		**37,363.02**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018**					**0.00**	**3,324.98**	**3,324.98**	**3,324.98**		**37,363.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,324.98**	**3,324.98**	**3,324.98**		**37,363.02**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	19,196.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	-19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	1,756.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
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
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	90.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA**					**-1.00**	**66,005.65**	**66,005.65**	**66,005.65**		**609,294.22**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018**					**-1.00**	**66,005.65**	**66,005.65**	**66,005.65**		**609,294.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-1.00**	**66,005.65**	**66,005.65**	**66,005.65**		**609,294.22**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	258,029.64	51,785.00	309,814.64	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	283,875.68	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
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	29,073.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	27,531.76	5,926.00	33,457.76	0.00	2,767.69	2,767.69	2,767.69	0.00	30,690.07	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	21,502.47	1,038.00	22,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.47	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,338.51	2,338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.51	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	-3,000.00	7,000.00	-1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	0.00	10,065.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	20,000.00	-6,200.00	13,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	2,858.02	2,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.02	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	50,000.00	9,069.00	59,069.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	49,939.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	75,000.00	7,004.00	82,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,004.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,326.00	7,326.00	7,326.00	0.00	9,674.00	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	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
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**8,044.20**	**8,044.20**	**8,044.20**		**158,760.48**	**0.00**	**0.00**
001 SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**8,044.20**	**8,044.20**	**8,044.20**		**158,760.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,044.20**	**8,044.20**	**8,044.20**		**158,760.48**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.63	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

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	3,384.37	2,750.00	6,134.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	5,549.15	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,742.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	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	2,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
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**	**9,103.60**	**9,103.60**	**9,103.60**		**259,139.60**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**9,103.60**	**9,103.60**	**9,103.60**		**259,139.60**	**0.00**	**0.00**
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.					**0.00**	**9,103.60**	**9,103.60**	**9,103.60**		**131,139.60**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018					**0.00**	**9,103.60**	**9,103.60**	**9,103.60**		**131,139.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,103.60**	**9,103.60**	**9,103.60**		**131,139.60**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
100													
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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
002		**DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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**	**44,880.05**	**44,880.05**	**44,880.05**		**217,615.67**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**44,880.05**	**44,880.05**	**44,880.05**		**217,615.67**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**44,880.05**	**44,880.05**	**44,880.05**		**217,615.67**	**0.00**	**0.00**
001		**CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES**				**0.00**	**1,637.33**	**1,637.33**	**1,637.33**		**29,424.79**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**1,637.33**	**1,637.33**	**1,637.33**		**29,424.79**	**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	1,637.33	1,637.33	1,637.33	0.00	29,424.79	0.00	0.00
002		**RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**188,190.88**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**188,190.88**	**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	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	188,190.88	0.00	0.00
TOTAL :			**15,793,383.00**	**15,717,129.41**	**31,510,512.41**	**-3,099.50**	**1,201,342.99**	**1,201,342.99**	**1,201,342.99**	**0.00**	**30,293,770.92**	**0.00**	**0.00**