

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

Fecha: 02/05/2019
Hora: 12:31:32p
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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					-1,826.00	332,605.00	332,605.00	332,605.00		3,397,313.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-1,826.00	332,605.00	332,605.00	332,605.00		3,397,313.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					-1,826.00	332,605.00	332,605.00	332,605.00		3,397,313.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		645,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		645,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL					0.00	26,010.00	26,010.00	26,010.00		303,929.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	26,010.00	26,010.00	26,010.00		303,929.38	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	23,592.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	17,587.38	0.00	0.00
300												
325 32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	12,454.99	12,454.99	12,454.99		190,285.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,454.99	12,454.99	12,454.99		190,285.01	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	12,365.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
	100											
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**12,256.12**	**12,256.12**	**12,256.12**		**161,476.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,256.12**	**12,256.12**	**12,256.12**		**161,476.09**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	100,038.73	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	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	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	11,434.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	974.24	974.24	974.24	0.00	10,716.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
	100											
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					0.00	14,601.93	14,601.93	14,601.93		248,931.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	14,601.93	14,601.93	14,601.93		248,931.98	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	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	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,118.72	1,118.72	1,118.72	0.00	16,147.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	1,048.47	1,048.47	1,048.47	0.00	15,133.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,484.74	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	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
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					1,100.00	155,637.42	155,637.42	155,637.42		1,112,322.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,100.00	155,637.42	155,637.42	155,637.42		1,112,322.99	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	0.00	280,908.44	0.00	28,042.37	28,042.37	28,042.37	0.00	252,866.07	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	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	4,458.33	7,458.33	0.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,551.26	0.00	34,551.26	0.00	3,284.73	3,284.73	3,284.73	0.00	31,266.53	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.68	0.00	32,381.68	0.00	3,078.47	3,078.47	3,078.47	0.00	29,303.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	26,984.74	7,835.61	34,820.35	0.00	7,835.61	7,835.61	7,835.61	0.00	26,984.74	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.74	11,189.04	38,173.78	0.00	11,189.04	11,189.04	11,189.04	0.00	26,984.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-27,200.00	122,800.00	0.00	17,410.52	17,410.52	17,410.52	0.00	105,389.48	0.00	0.00
111 32-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	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	-2,050.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00
113 32-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141 32-0101-0006	TRANSPORTE DE 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
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,598.28	0.00	3,598.28	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,498.28	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,022.24	16,022.24	16,022.24	0.00	13,977.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,965.48	8,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.48	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
211 32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.10	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
243 31-0151-0001	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
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
	300											
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00	700.01	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	1,989.30	1,989.30	1,989.30	0.00	24,800.00	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.14	167.14	0.00	167.14	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	4,683.75	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,201.64	6,201.64	0.00	6,201.64	6,201.64	6,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,356.92	6,356.92	0.00	6,356.92	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
	800											
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
900												
913 21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,154.12	6,154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.12	0.00	0.00
913 22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	16,845.88	16,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.88	0.00	0.00
913 32-0101-0003	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
913 32-0101-0004	SENTENCIAS JUDICIALES	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
913 32-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI					**0.00**	**4,111.44**	**4,111.44**	**4,111.44**		**54,593.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,111.44**	**4,111.44**	**4,111.44**		**54,593.47**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	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 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.63	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**99,892.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**99,892.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**13,773.70**	**13,773.70**	**13,773.70**		**177,510.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,773.70**	**13,773.70**	**13,773.70**		**177,510.70**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	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	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	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	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 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
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**4,232.11**	**4,232.11**	**4,232.11**		**56,653.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,232.11**	**4,232.11**	**4,232.11**		**56,653.21**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,873.21	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013	**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**				**0.00**	**11,214.29**	**11,214.29**	**11,214.29**		**160,165.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,214.29**	**11,214.29**	**11,214.29**		**160,165.19**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
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	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	928.29	928.29	928.29	0.00	10,211.19	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
	100											
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	784.00	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
	200											
241 31-0151-0001	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 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**67,224.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**67,224.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,442.31	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
015	**EDIFICIO MUNICIPAL**				**-2,926.00**	**4,746.00**	**4,746.00**	**4,746.00**		**42,328.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-2,926.00**	**4,746.00**	**4,746.00**	**4,746.00**		**42,328.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	2,180.00	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	-852.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**-514.25**	**75,409.81**	**75,409.81**	**75,409.81**		**7,124,913.24**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-514.25**	**75,409.81**	**75,409.81**	**75,409.81**		**7,124,913.24**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS**				**-428.25**	**55,667.73**	**55,667.73**	**55,667.73**		**790,495.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019**				**-130.00**	**7,248.43**	**7,248.43**	**7,248.43**		**152,912.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-130.00**	**7,248.43**	**7,248.43**	**7,248.43**		**152,912.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.68	0.05	6,581.73	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,033.26	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002	**FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019**				**-298.25**	**48,419.30**	**48,419.30**	**48,419.30**		**637,582.88**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**-298.25**	**48,419.30**	**48,419.30**	**48,419.30**		**637,582.88**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	285,328.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	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	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	28,833.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,212.24	0.00	33,212.24	0.00	2,767.69	2,767.69	2,767.69	0.00	30,444.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	2,593.90	2,593.90	2,593.90	0.00	28,532.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
	100											
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	4,252.50	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	-298.25	298.25	298.25	298.25	0.00	-296.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**-36.00**	**5,259.43**	**5,259.43**	**5,259.43**		**110,645.27**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**3,284.98**	**3,284.98**	**3,284.98**		**48,110.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,284.98**	**3,284.98**	**3,284.98**		**48,110.37**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019**				**-36.00**	**1,974.45**	**1,974.45**	**1,974.45**		**62,534.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-36.00**	**1,974.45**	**1,974.45**	**1,974.45**		**62,534.90**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	1,462.56	1,462.56	1,462.56	0.00	31,445.88	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	133.28	133.28	133.28	0.00	2,866.72	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	828.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**14,482.65**	**14,482.65**	**14,482.65**		**6,203,592.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,054,789.36**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PEÑA BLANCA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**78,373.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,698,560.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,695,560.00	1,695,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,560.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
006	**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
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		579,120.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,120.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
009	**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
010	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,116,649.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,955.60	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**614,280.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,280.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**392,077.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,077.40	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
013	**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
014	**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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	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 GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**554,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,600.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
016	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**279,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,920.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,920.00	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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,087.36**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,150.23	94,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.23	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 2019**				**0.00**	**14,482.65**	**14,482.65**	**14,482.65**		**148,803.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,482.65**	**14,482.65**	**14,482.65**		**148,803.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.21	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	10,533.99	0.00	10,533.99	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,656.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,049.82	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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 Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,180.00**	**0.00**	**0.00**
001	**DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,205.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,205.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
002	**DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,350.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,350.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003	**DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,625.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,625.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**-1,495.50**	**63,397.74**	**63,397.74**	**63,397.74**		**1,934,980.81**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**-1,495.50**	**63,397.74**	**63,397.74**	**63,397.74**		**1,934,980.81**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**				**-1,495.50**	**63,397.74**	**63,397.74**	**63,397.74**		**1,235,180.81**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019**				-1,435.50	63,397.74	63,397.74	63,397.74		1,235,180.81	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-1,435.50	63,397.74	63,397.74	63,397.74		1,235,180.81	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	-350.00	592,401.92	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	0.00	545,781.63	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,246.62	-40.00	63,206.62	0.00	4,974.38	4,974.38	4,974.38	0.00	58,232.24	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,275.19	-35.00	59,240.19	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	55,126.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,062.66	300.00	49,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.66	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,062.66	300.00	49,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.66	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-995.50	995.50	995.50	995.50	0.00	-991.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
002	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00
001	**AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	14,236.87	14,236.87	14,236.87		3,886,902.55	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA					0.00	14,236.87	14,236.87	14,236.87		1,883,808.55	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	14,236.87	14,236.87	14,236.87		1,883,808.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,344.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, 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 CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, 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
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		249,600.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		499,784.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	496,784.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
008	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		599,360.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	596,360.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001	**FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**14,236.87**	**14,236.87**	**14,236.87**		**206,544.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,236.87**	**14,236.87**	**14,236.87**		**206,544.55**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	120,664.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,874.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	12,066.43	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	**DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,920.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,920.00**	**0.00**	**0.00**
200												
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
05	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,987,094.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,987,094.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,987,094.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		241,406.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,506.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	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	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,745,688.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,742,688.00	1,742,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,688.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				-524.00	67,093.25	67,093.25	67,093.25		839,627.21	0.00	0.00
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				-524.00	67,093.25	67,093.25	67,093.25		839,627.21	0.00	0.00
001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS**				-524.00	67,093.25	67,093.25	67,093.25		839,627.21	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		277,567.63	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		19,860.00	0.00	0.00
200												
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,720.00	-19,580.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, LÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140.00	19,580.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		53,425.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, LÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,136.50**	**0.00**	**0.00**
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,532.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, LÁMEZ, ASBESTO Y YESO	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**124,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	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
001	**FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**14,534.43**	**14,534.43**	**14,534.43**		**170,956.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,534.43**	**14,534.43**	**14,534.43**		**170,956.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.31	-65,816.87	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	0.00	74,184.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,033.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
	200											
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
002	**CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**31,618.43**	**31,618.43**	**31,618.43**		**186,272.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,618.43**	**31,618.43**	**31,618.43**		**186,272.28**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	38,412.18	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,033.22	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
	200											
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019**				**-524.00**	**20,940.39**	**20,940.39**	**20,940.39**		**188,017.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-524.00**	**20,940.39**	**20,940.39**	**20,940.39**		**188,017.02**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	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	65,816.88	32,908.44	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.21	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,874.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	3,290.84	13,163.37	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	12,614.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
	200											
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-524.00	524.00	524.00	524.00	0.00	-48.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**16,814.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**16,814.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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											
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	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
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**64,108.70**	**64,108.70**	**64,108.70**		**1,030,795.48**	**0.00**	**0.00**
	01 COBERTURA FORESTAL				**0.00**	**64,108.70**	**64,108.70**	**64,108.70**		**1,030,795.48**	**0.00**	**0.00**
	001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				**0.00**	**64,108.70**	**64,108.70**	**64,108.70**		**1,030,795.48**	**0.00**	**0.00**
	001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019				**0.00**	**7,187.98**	**7,187.98**	**7,187.98**		**114,152.49**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**7,187.98**	**7,187.98**	**7,187.98**		**114,152.49**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	32,908.44	66,508.44	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	60,966.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,585.12	3,511.33	7,096.45	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	6,505.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	3,290.84	6,650.84	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	6,096.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
	100											
142 22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**296,392.20**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**296,392.20**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL 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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	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
	003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				**0.00**	**49,430.52**	**49,430.52**	**49,430.52**		**620,250.79**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**49,430.52**	**49,430.52**	**49,430.52**		**620,250.79**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	522,813.00	-71,308.44	451,504.56	0.00	38,083.01	38,083.01	38,083.01	0.00	413,421.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	4,063.46	4,063.46	4,063.46	0.00	44,112.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,281.30	-7,130.85	45,150.45	0.00	3,534.06	3,534.06	3,534.06	0.00	41,616.39	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.38	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.38	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00	100.01	0.00	0.00
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**1,498.00**	**794,960.12**	**794,960.12**	**794,960.12**		**6,965,283.06**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**1,498.00**	**794,960.12**	**794,960.12**	**794,960.12**		**6,965,283.06**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**1,498.00**	**794,960.12**	**794,960.12**	**794,960.12**		**6,965,283.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**175,080.00**	**175,080.00**	**175,080.00**		**264,020.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**85,290.00**	**85,290.00**	**85,290.00**		**3,060.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,350.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
006	**MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**89,790.00**	**89,790.00**	**89,790.00**		**3,060.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,550.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
008	**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 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
001	**FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**124,939.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**124,939.60**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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												
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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019					-427.00	12,362.65	12,362.65	12,362.65		171,626.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-427.00	12,362.65	12,362.65	12,362.65		171,626.81	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	-63,074.51	35,650.81	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,908.44	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	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	17,556.65	-6,730.05	10,826.60	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,948.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,454.22	-6,307.45	10,146.77	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,324.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,711.85	-4,113.56	9,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,711.85	-5,484.74	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	-427.00	427.00	427.00	427.00	0.00	-354.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION,ZACAPA 2019**				0.00	117,631.29	117,631.29	117,631.29		1,816,205.87	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	117,631.29	117,631.29	117,631.29		1,816,205.87	0.00	0.00
	000											
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,0(1,653.20	-30,166.07	1,031,487.13	0.00	82,986.36	82,986.36	82,986.36	0.00	948,500.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFIC)S AL PERSONAL TEMPORAL	1 6,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IOSS	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	9,098.48	9,098.48	9,098.48	0.00	100,961.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASI AS	1(6,165.32	-3,016.61	103,148.71	0.00	7,704.45	7,704.45	7,704.45	0.00	95,444.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	1 8,471.10	-1,371.19	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BON 0 14)	1 8,471.10	-2,742.37	85,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.73	0.00	0.00
	100											
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	175,000.00	190,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	187,130.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001 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	21-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	8,992.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015 PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERREOS	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
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004	**FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019**				**4,400.00**	**44,506.63**	**44,506.63**	**44,506.63**		**523,303.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**4,400.00**	**44,506.63**	**44,506.63**	**44,506.63**		**523,303.65**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	28,338.96	28,338.96	28,338.96	0.00	311,728.56	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,158.24	126.96	36,285.20	0.00	3,023.77	3,023.77	3,023.77	0.00	33,261.43	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,006.75	0.00	34,006.75	0.00	2,833.90	2,833.90	2,833.90	0.00	31,172.85	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	16,364.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,200.00	8,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	76.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	-233,277.11	36,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.89	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019**				**-1,400.00**	**252,326.00**	**252,326.00**	**252,326.00**		**1,021,666.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,400.00**	**252,326.00**	**252,326.00**	**252,326.00**		**1,021,666.19**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	209,044.59	0.00	209,044.59	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	122,644.59	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	0.00	265,580.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	38,008.90	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	68,435.81	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,390.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,990.00	73,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,990.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,376.00	8,376.00	8,376.00	0.00	41,624.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,360.40	1,000.00	6,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.40	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.60	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
274 29-0101-0003	CEMENTO	74,222.89	0.00	74,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, TÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	10,354.23	0.00	10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.23	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,645.77	0.00	64,645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,645.77	0.00	0.00
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019					**-1,075.00**	**36,387.87**	**36,387.87**	**36,387.87**		**1,214,014.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,075.00**	**36,387.87**	**36,387.87**	**36,387.87**		**1,214,014.40**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	269,450.64	-65,816.88	203,633.76	0.00	17,977.11	17,977.11	17,977.11	0.00	185,656.65	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,750.38	-7,022.66	21,727.72	0.00	1,518.05	1,518.05	1,518.05	0.00	20,209.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,826.07	-6,462.69	20,363.38	0.00	1,422.71	1,422.71	1,422.71	0.00	18,940.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-125.00	700.00	700.00	700.00	0.00	34,175.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
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 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	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
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	81,580.00	0.00	0.00
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,453.42	64,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,453.42	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,190.89	59,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,190.89	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	113,846.86	113,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,846.86	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.14	0.00	0.00
299 32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.58	0.00	0.00
299 42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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	**CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019**				0.00	146,762.08	146,762.08	146,762.08		1,829,506.54	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	146,762.08	146,762.08	146,762.08		1,829,506.54	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	78,166.07	143,982.95	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	0.00	131,755.84	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,750.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.32	155,295.83	254,021.15	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	251,278.78	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	94,413.47	94,413.47	94,413.47	0.00	781,784.65	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	41,255.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	17,225.54	27,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.53	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,232.60	8,965.25	108,197.85	0.00	11,378.55	11,378.55	11,378.55	0.00	96,819.30	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	21,829.57	31,702.10	0.00	10,115.58	10,115.58	10,115.58	0.00	21,586.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,701.51	3,016.61	95,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,718.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	16,798.67	25,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.78	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	77,501.25	1,371.19	78,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,872.44	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,727.11	18,169.85	20,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.96	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,001.25	2,742.37	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.62	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES 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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300											
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**11,229.88**	**11,229.88**	**11,229.88**		**278,886.10**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**11,229.88**	**11,229.88**	**11,229.88**		**278,886.10**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					**0.00**	**3,559.22**	**3,559.22**	**3,559.22**		**111,724.13**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019					**0.00**	**3,559.22**	**3,559.22**	**3,559.22**		**90,724.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,559.22**	**3,559.22**	**3,559.22**		**90,724.13**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,016.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, CONCRETO, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

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
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
	300											
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				**0.00**	**7,670.66**	**7,670.66**	**7,670.66**		**167,161.97**	**0.00**	**0.00**
	001 FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019				**0.00**	**7,670.66**	**7,670.66**	**7,670.66**		**100,161.97**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**7,670.66**	**7,670.66**	**7,670.66**		**100,161.97**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-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	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	6,974.56	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	-1,509.16	7,130.84	0.00	594.24	594.24	594.24	0.00	6,536.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002	**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 PLASTICOS, 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
003	**DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				0.00	48,831.23	48,831.23	48,831.23		526,789.53	0.00	0.00
01	**CONVENIOS**				0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23		493,789.53	0.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23		493,789.53	0.00	0.00
001	**CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES**				0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51		18,119.61	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51		18,119.61	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	20,708.12	0.00	20,708.12	0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	18,119.61	0.00	0.00
002	**RECONOCIMIENTO DEUS IGSS 193872017**				0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00
02	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001	**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM**				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**15,263,411.47**	**12,207,813.88**	**27,471,225.35**	**-2,861.75**	**1,471,872.60**	**1,471,872.60**	**1,471,872.60**	**0.00**	**25,985,491.00**	**0.00**	**0.00**

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

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