Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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					-3,951.20	287,641.00	287,641.00	287,641.00		4,075,598.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-3,951.20	287,641.00	287,641.00	287,641.00		4,075,598.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					-3,951.20	287,641.00	287,641.00	287,641.00		4,075,598.82	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		790,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		790,300.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	106,500.00	407,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	42,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	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	24,474.00	24,474.00	24,474.00		309,062.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	24,474.00	24,474.00	24,474.00		309,062.38	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	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	3,597.00	30,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,597.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	15,715.38	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	16,919.78	16,919.78	16,919.78		202,835.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	16,919.78	16,919.78	16,919.78		202,835.83	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	6,000.00	57,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00	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



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

Fecha: 08/11/2019
Hora: 12:12:50
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	7,200.00	81,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.61	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00	11,970.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	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**		**161,447.09**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,256.12**	**12,256.12**	**12,256.12**		**161,447.09**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-29.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	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
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**	**19,059.08**	**19,059.08**	**19,059.08**		**230,843.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,059.08**	**19,059.08**	**19,059.08**		**230,843.69**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-27,000.05	68,999.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,999.95	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	3,857.15	3,857.15	3,857.15	0.00	23,142.90	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	-63.14	13,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	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	-3,568.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	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**				**-1,810.20**	**101,497.86**	**101,497.86**	**101,497.86**		**1,651,088.86**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,810.20**	**101,497.86**	**101,497.86**	**101,497.86**		**1,651,088.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	22,673.00	303,581.44	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	271,681.44	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	1,750.00	16,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,250.00	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	6,034.76	38,943.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,443.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,525.07	7,525.07	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,275.07	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	34,551.26	3,492.70	38,043.96	0.00	3,403.73	3,403.73	3,403.73	0.00	34,640.23	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	4,865.52	1,756.03	6,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.68	4,750.67	37,132.35	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	33,942.35	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	9,335.61	36,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	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	11,446.67	38,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.41	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	63.14	3,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.14	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	124,722.16	124,722.16	0.00	14,324.00	14,324.00	14,324.00	0.00	110,398.16	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-27,200.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	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 21-0101-0001	TELEFONÍA	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
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	80,000.00	-17,350.00	62,650.00	-695.00	5,976.92	5,976.92	5,976.92	0.00	55,978.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	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	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 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	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	4,784.08	6,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.08	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	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	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	-683.20	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	-672.20	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,965.48	57,965.48	811.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	50,954.48	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	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
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
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,300.00	7,300.00	-1,458.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,360.58	1,360.58	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.58	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	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		400											
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.30	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,091.92	11,091.92	0.00	1,589.33	1,589.33	1,589.33	0.00	9,502.59	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,382.00	8,382.00	0.00	8,381.88	8,381.88	8,381.88	0.00	0.12	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.92	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
		900											
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,354.12	6,354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.12	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**		**57,628.09**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	**SIN OBRA**				0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		57,628.09	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,048.28	2,048.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	1,706.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 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**				-40.00	7,530.20	7,530.20	7,530.20		99,812.20	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-40.00	7,530.20	7,530.20	7,530.20		99,812.20	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	920.00	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**	**10,627.05**	**10,627.05**	**10,627.05**		**152,477.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,627.05**	**10,627.05**	**10,627.05**		**152,477.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-21,000.00	111,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	-480.15	13,604.25	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	12,377.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	-450.00	12,750.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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**	**3,550.00**	**3,550.00**	**3,550.00**		**54,544.87**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**3,550.00**	**3,550.00**	**3,550.00**		**54,544.87**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	-2,790.45	36,809.55	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,509.55	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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**	**12,687.67**	**12,687.67**	**12,687.67**		**170,485.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,687.67**	**12,687.67**	**12,687.67**		**170,485.81**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	8,400.00	60,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	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
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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,077.67	1,077.67	1,077.67	0.00	347.33	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.48	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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
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					**-70.00**	**5,146.80**	**5,146.80**	**5,146.80**		**68,684.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-70.00**	**5,146.80**	**5,146.80**	**5,146.80**		**68,684.80**	**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 IOSS	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 IOSS	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 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y DE ENLACES	0.00	100.00	100.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-40.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 EDIFICIO MUNICIPAL					**-2,031.00**	**5,581.00**	**5,581.00**	**5,581.00**		**49,388.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,031.00**	**5,581.00**	**5,581.00**	**5,581.00**		**49,388.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,031.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	938.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y DE ENLACES	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: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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**					**5,445.50**	**153,572.15**	**153,572.15**	**153,572.15**		**7,429,029.01**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**5,445.50**	**153,572.15**	**153,572.15**	**153,572.15**		**7,429,029.01**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS**					**141.50**	**132,495.07**	**132,495.07**	**132,495.07**		**912,432.23**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019**					**141.50**	**27,889.52**	**27,889.52**	**27,889.52**		**142,259.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**141.50**	**27,889.52**	**27,889.52**	**27,889.52**		**142,259.73**	**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	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	409.65	409.65	409.65	0.00	6,613.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.68	0.05	6,581.73	0.00	383.93	383.93	383.93	0.00	6,197.80	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	BONIFICACION 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	-1,000.00	2,000.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.50	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLETES	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
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	-14.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	-25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,738.50	1,738.50	1,738.50	0.00	261.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	1,554.00	31,554.00	0.00	13,741.70	13,741.70	13,741.70	0.00	17,812.30	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	-370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00	369.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	-45.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
002	**FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019**					**0.00**	**104,605.55**	**104,605.55**	**104,605.55**		**770,172.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**104,605.55**	**104,605.55**	**104,605.55**		**770,172.50**	**0.00**	**0.00**
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	81,500.00	96,500.00	0.00	33,615.00	33,615.00	33,615.00	0.00	62,885.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	0.00	17,816.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	-69.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
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
253 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,500.00	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	39,881.62	79,881.62	0.00	18,576.00	18,576.00	18,576.00	0.00	61,305.62	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	36,272.00	76,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,272.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	0.00	3.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,257.00	9,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					5,304.00	7,885.20	7,885.20	7,885.20		92,489.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019					2,345.00	3,544.98	3,544.98	3,544.98		45,505.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,345.00	3,544.98	3,544.98	3,544.98		45,505.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	210.00	120.00	120.00	120.00	0.00	170.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	645.00	140.00	140.00	140.00	0.00	215.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019					**2,959.00**	**4,340.22**	**4,340.22**	**4,340.22**		**46,984.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,959.00**	**4,340.22**	**4,340.22**	**4,340.22**		**46,984.13**	**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
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	970.00	1,470.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	995.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	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	-470.00	530.00	400.00	110.00	110.00	110.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-156.00	196.00	196.00	196.00	0.00	648.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	**SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				0.00	13,191.88	13,191.88	13,191.88		6,403,827.28	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		6,045,789.36	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA 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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2019**				0.00	13,191.88	13,191.88	13,191.88		175,484.18	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	13,191.88	13,191.88	13,191.88		175,484.18	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,984.74	8,984.74	8,984.74	0.00	89,740.58	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	958.67	958.67	958.67	0.00	9,575.32	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	898.47	898.47	898.47	0.00	8,974.06	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 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
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
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 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,865.00	15,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	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 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002	**DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		58,636.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		58,636.74	0.00	0.00
	200												
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,412.74	57,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,412.74	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
	003 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		124,017.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		124,017.00	0.00	0.00
	200												
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	123,201.00	123,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						-2,000.00	76,468.23	76,468.23	76,468.23		1,857,789.33	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						-2,000.00	76,468.23	76,468.23	76,468.23		1,857,789.33	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS						-2,000.00	76,468.23	76,468.23	76,468.23		1,157,989.33	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019						-2,000.00	76,468.23	76,468.23	76,468.23		1,157,989.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-2,000.00	76,468.23	76,468.23	76,468.23		1,157,989.33	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	-35,350.00	557,401.92	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	0.00	510,781.63	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	4,113.56	4,113.56	4,113.56	0.00	55,126.63	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,062.66	-2,442.37	46,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.29	0.00	0.00
	100												
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,688.88	2,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.88	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-9,063.00	50,937.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	37,977.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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 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
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	1,787,936.87	326,806.87	326,806.87		5,579,450.55	1,461,130.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		142,000.00	0.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		142,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	778,300.00	29,000.00	29,000.00		155,700.00	749,300.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	749,300.00	0.00	0.00		10,700.00	749,300.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	749,300.00	0.00	0.00		700.00	749,300.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					0.00	449,500.00	0.00	0.00		500.00	449,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	446,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	446,500.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA					0.00	299,800.00	0.00	0.00		200.00	299,800.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	296,800.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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
002		**CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA**				**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**		**145,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**		**145,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**		**145,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
03		**PRIMARIA COMPLETA**				**0.00**	**966,636.87**	**14,236.87**	**14,236.87**		**3,206,656.55**	**952,400.00**	**0.00**
001		**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**966,636.87**	**14,236.87**	**14,236.87**		**3,206,656.55**	**952,400.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**952,400.00**	**0.00**	**0.00**		**2,996,944.00**	**952,400.00**	**0.00**
001		**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
003		**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**674,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**674,900.00**	**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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	671,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	671,900.00	0.00
004		**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**277,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**277,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	274,500.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	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
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**		**181,344.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,236.87**	**14,236.87**	**14,236.87**		**181,344.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	8,000.00	-5,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200												
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,368.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,368.00**	**0.00**	**0.00**
200												
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.00	0.00	0.00
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**	**14,000.00**	**254,570.00**	**254,570.00**		**2,075,094.00**	**-240,570.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO					**0.00**	**0.00**	**240,570.00**	**240,570.00**		**1,987,094.00**	**-240,570.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**240,570.00**	**240,570.00**		**1,987,094.00**	**-240,570.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**240,570.00**	**240,570.00**		**241,406.00**	**-240,570.00**	**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	239,670.00	239,670.00	0.00	240,506.00	-239,670.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	-900.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	002	CONTRATACION DE DOCENTES BASICO				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		88,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		88,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		88,000.00	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL				-10,236.00	72,668.25	72,668.25	72,668.25		940,199.21	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-10,236.00	72,668.25	72,668.25	72,668.25		940,199.21	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				-10,236.00	72,668.25	72,668.25	72,668.25		940,199.21	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		319,005.63	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, PÓMEZ, 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, PÓMEZ, 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 SISTEMA INTEGRAL VOZ Y DATOS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	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, PÓMEZ, 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 [illegible]	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**		**166,238.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00
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**				**-800.00**	**34,778.43**	**34,778.43**	**34,778.43**		**195,676.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-800.00**	**34,778.43**	**34,778.43**	**34,778.43**		**195,676.28**	**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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	21,500.00	103,100.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	0.00	95,684.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,464.00	9,464.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
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
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		210,772.28	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		210,772.28	0.00	0.00
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,896.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	16,435.22	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 REDES TELEFÓNICAS TELEVISIVAS Y DE REDACCIÓN	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 REDES TELEFÓNICAS TELEVISIVAS Y DE REDACCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS TELEVISIVAS Y DE REDACCIÓN	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				-9,436.00	30,771.39	30,771.39	30,771.39		197,931.02	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				-9,436.00	30,771.39	30,771.39	30,771.39		197,931.02	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	748.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,600.00	12,600.00	-6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,787.00	6,787.00	0.00	6,787.00	6,787.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,210.00	3,210.00	-3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	-3,210.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	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	74,366.61	74,366.61	74,366.61		1,043,069.57	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	74,366.61	74,366.61	74,366.61		1,043,069.57	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS					0.00	74,366.61	74,366.61	74,366.61		1,043,069.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	**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
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**59,688.43**	**59,688.43**	**59,688.43**		**632,524.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,688.43**	**59,688.43**	**59,688.43**		**632,524.88**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	522,813.00	-71,308.44	451,504.56	0.00	37,588.96	37,588.96	37,588.96	0.00	413,915.60	0.00	0.00
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
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	4,096.30	4,096.30	4,096.30	0.00	44,079.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,281.30	-7,130.85	45,150.45	0.00	3,564.83	3,564.83	3,564.83	0.00	41,585.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	5,235.82	5,235.82	5,235.82	0.00	32,389.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	1,584.52	1,584.52	1,584.52	0.00	36,040.86	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	9,632.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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**				**2,266.50**	**1,805,940.28**	**934,598.28**	**934,598.28**		**12,507,710.21**	**871,342.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**2,266.50**	**1,805,940.28**	**934,598.28**	**934,598.28**		**12,507,710.21**	**871,342.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**2,266.50**	**1,805,940.28**	**934,598.28**	**934,598.28**		**12,507,710.21**	**871,342.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,321,192.00**	**449,850.00**	**449,850.00**		**5,987,118.56**	**871,342.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**453,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, 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
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	0.00	0.00	0.00		92,850.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P.V.C.	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
274 21-0101-0001	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	449,850.00	449,850.00		450,000.00	-449,850.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,580.68	217,580.68	0.00	0.00	217,505.68	217,505.68	0.00	217,580.68	-217,505.68	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,419.32	232,419.32	0.00	0.00	232,344.32	232,344.32	0.00	232,419.32	-232,344.32	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				0.00	649,352.00	0.00	0.00		648.00	649,352.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,352.00	0.00	0.00	0.00	648.00	649,352.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	671,840.00	0.00	0.00		370.56	671,840.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,210.56	672,210.56	0.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	370.56	671,840.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,232.24	19,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,232.24	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,645.08	230,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.08	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,582.68	69,582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.68	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001	**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**
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 ESPECIFICOS 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**				**-1,651.50**	**13,399.15**	**13,399.15**	**13,399.15**		**173,243.18**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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 SIN OBRA					-1,651.50	13,399.15	13,399.15	13,399.15		173,243.18	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	-2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	-300.00	450.00	450.00	450.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	-200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-100.00	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	-2,255.00	2,545.00	-240.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	2,690.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	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	-61.50	61.50	61.50	61.50	0.00	377.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION,ZACAPA 2019					0.00	116,872.47	116,872.47	116,872.47		1,501,260.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	116,872.47	116,872.47	116,872.47		1,501,260.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,061,653.20	-30,166.07	1,031,487.13	0.00	83,786.36	83,786.36	83,786.36	0.00	947,700.77	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-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 IGSS	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	8,852.22	8,852.22	8,852.22	0.00	101,207.46	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,165.32	-3,016.61	103,148.71	0.00	7,747.89	7,747.89	7,747.89	0.00	95,400.82	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	88,471.10	-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 (BONO 14)	88,471.10	-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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	2,014.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-19,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	-7,653.74	7,346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.26	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019**				**0.00**	**37,547.84**	**37,547.84**	**37,547.84**		**495,216.67**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,547.84**	**37,547.84**	**37,547.84**		**495,216.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	25,138.96	25,138.96	25,138.96	0.00	314,928.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	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	2,665.21	2,665.21	2,665.21	0.00	25,673.75	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	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	-268,922.88	1,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.12	0.00	0.00
		300											
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	005	**CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019**				**-350.00**	**14,896.00**	**14,896.00**	**14,896.00**		**1,440,301.62**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-350.00**	**14,896.00**	**14,896.00**	**14,896.00**		**1,440,301.62**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	209,044.59	258,200.00	467,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,244.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,938.90	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,635.81	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	-350.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	26,063.00	76,063.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	69,007.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,360.40	8,000.00	13,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.40	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
268	32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	39,900.00	-39,747.72	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.28	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	-38,157.62	36,065.27	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	34,785.27	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,354.23	-10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,645.77	-64,500.00	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.77	0.00	0.00
	006	**SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019**				**-150.00**	**115,166.07**	**115,166.07**	**115,166.07**		**945,261.52**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-150.00**	**115,166.07**	**115,166.07**	**115,166.07**		**945,261.52**	**0.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	269,450.64	-65,816.88	203,633.76	0.00	16,969.48	16,969.48	16,969.48	0.00	186,664.28	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,750.38	-4,696.66	24,053.72	0.00	1,810.64	1,810.64	1,810.64	0.00	22,243.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,826.07	-8,788.69	18,037.38	0.00	1,696.95	1,696.95	1,696.95	0.00	16,340.43	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	-4,534.74	17,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.48	0.00	0.00
	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 REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-200.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,900.00	10,920.00	132,820.00	0.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	0.00	102,052.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,900.00	-9,345.62	77,554.38	0.00	32,256.00	32,256.00	32,256.00	0.00	45,298.38	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,208.62	5,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.62	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,603.42	4,603.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.42	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,190.89	2,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.89	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.18	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,565.14	2,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.14	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	3,654.58	3,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.58	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	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
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
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
		007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019				**4,418.00**	**176,963.15**	**176,963.15**	**176,963.15**		**1,840,368.11**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**4,418.00**	**176,963.15**	**176,963.15**	**176,963.15**		**1,840,368.11**	**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 ESPECIFICOS 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	53,120.29	53,120.29	53,120.29	0.00	200,900.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	42,550.81	42,550.81	42,550.81	0.00	833,647.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	74,500.00	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	12,146.79	12,146.79	12,146.79	0.00	96,051.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	21,829.57	31,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,701.51	3,016.61	95,718.12	0.00	10,535.57	10,535.57	10,535.57	0.00	85,182.55	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
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	17,219.85	19,946.96	0.00	806.58	806.58	806.58	0.00	19,140.38	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	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
156 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	-6,000.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	1,025.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,130.64	1,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.64	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 SISTEMAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329 32-0101-0017	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0018	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**560.00**	**15,276.81**	**15,276.81**	**15,276.81**		**275,479.17**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**560.00**	**15,276.81**	**15,276.81**	**15,276.81**		**275,479.17**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					**500.00**	**5,195.22**	**5,195.22**	**5,195.22**		**105,588.13**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019					**500.00**	**3,559.22**	**3,559.22**	**3,559.22**		**86,224.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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 SIN OBRA				500.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		86,224.13	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	-628.50	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.50	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	-2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200											
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.10	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	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, PÓMEZ, 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
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 [illegible]	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019**				0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00		19,364.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00		19,364.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	19,364.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES**				60.00	10,081.59	10,081.59	10,081.59		169,891.04	0.00	0.00
001	**FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019**				60.00	10,081.59	10,081.59	10,081.59		102,891.04	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				60.00	10,081.59	10,081.59	10,081.59		102,891.04	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	5,942.37	5,942.37	5,942.37	0.00	32,457.63	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	292.61	292.61	292.61	0.00	7,316.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	-1,509.16	7,130.84	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	6,856.60	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	60.00	80.00	80.00	80.00	0.00	360.00	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												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	200.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	**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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019

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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
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**	**46,242.72**	**46,242.72**	**46,242.72**		**529,378.04**	**0.00**	**0.00**
01	**CONVENIOS**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**496,378.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**496,378.04**	**0.00**	**0.00**
001	**CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,708.12**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,708.12**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.12	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**	**23,326,411.56**	**38,589,823.03**	**-7,915.20**	**4,320,112.92**	**1,987,640.92**	**1,987,640.92**	**0.00**	**34,237,703.91**	**2,332,472.00**	**0.00**

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

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