Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-7,020.47**	**492,146.56**	**492,146.56**	**492,146.56**		**4,077,402.26**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-7,020.47**	**492,146.56**	**492,146.56**	**492,146.56**		**4,077,402.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-7,020.47**	**492,146.56**	**492,146.56**	**492,146.56**		**4,077,402.26**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**97,700.00**	**97,700.00**	**97,700.00**		**966,300.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**97,700.00**	**97,700.00**	**97,700.00**		**966,300.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	94,600.00	398,600.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	106,000.00	356,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,000.00	69,400.00	217,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-43,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**62,219.50**	**62,219.50**	**62,219.50**		**294,893.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**62,219.50**	**62,219.50**	**62,219.50**		**294,893.66**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	0.00	7,937.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-8,125.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
100													
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
200													
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-49,006.00	5,994.00	0.00	4,482.00	4,482.00	4,482.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,009.55	-465.39	25,544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,544.16	0.00	0.00
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	3,726.00	3,726.00	3,726.00	0.00	14,284.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,999.00	18,999.00	18,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**21,308.23**	**21,308.23**	**21,308.23**		**168,745.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,308.23**	**21,308.23**	**21,308.23**		**168,745.13**	**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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	-45,461.95	43,338.05	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	39,938.05	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-591.86	5,408.14	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,158.14	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	-4,400.00	12,757.36	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	11,754.38	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	-4,146.19	11,933.81	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	10,053.81	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,400.00	-3,279.00	10,121.00	0.00	4,355.75	4,355.75	4,355.75	0.00	5,765.25	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	-6,105.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	222.50	222.50	222.50	0.00	277.50	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	428.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	461.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	8.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**17,022.89**	**17,022.89**	**17,022.89**		**157,819.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,022.89**	**17,022.89**	**17,022.89**		**157,819.78**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	992.76	117,901.20	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	108,076.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,474.13	97.11	12,571.24	0.00	1,048.34	1,048.34	1,048.34	0.00	11,522.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	91.01	11,781.85	0.00	1,965.02	1,965.02	1,965.02	0.00	9,816.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,742.37	2,062.01	11,804.38	0.00	2,867.43	2,867.43	2,867.43	0.00	8,936.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	-9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,742.00	-2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	280.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**22,006.42**	**22,006.42**	**22,006.42**		**202,514.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,006.42**	**22,006.42**	**22,006.42**		**202,514.42**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	27,600.00	87,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	-8,114.88	57,702.00	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	54,676.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,424.66	3,098.06	16,522.72	0.00	1,112.36	1,112.36	1,112.36	0.00	15,410.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,581.69	2,902.00	15,483.69	0.00	2,085.02	2,085.02	2,085.02	0.00	13,398.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,484.74	-519.20	9,965.54	0.00	4,679.94	4,679.94	4,679.94	0.00	5,285.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,484.74	-9,787.50	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	-5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,559.65	0.00	2,559.65	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	849.65	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	56.00	0.00	0.00
	300												
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**-6,345.47**	**168,447.53**	**168,447.53**	**168,447.53**		**1,537,276.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-6,345.47**	**168,447.53**	**168,447.53**	**168,447.53**		**1,537,276.48**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	-54,166.50	328,633.50	0.00	28,333.33	28,333.33	28,333.33	0.00	300,300.17	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,416.67	1,416.67	1,416.67	0.00	16,583.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-3,283.32	38,716.68	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	32,016.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	25.00	3,025.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,326.16	-4,000.00	41,326.16	0.00	3,738.06	3,738.06	3,738.06	0.00	37,588.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	-4,000.00	38,480.00	0.00	6,433.33	6,433.33	6,433.33	0.00	32,046.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	13,529.18	13,529.18	13,529.18	0.00	21,870.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,400.00	-1,838.00	33,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.00	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	-13,925.15	176,074.85	0.00	15,063.85	15,063.85	15,063.85	0.00	161,011.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	90,000.00	-17,140.32	72,859.68	-1,447.47	8,152.81	8,152.81	8,152.81	0.00	63,259.40	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	800.00	1,300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,051.00	4,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-11,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	6,174.00	16,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,174.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	7,829.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,851.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-3,870.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-12,332.47	27,667.53	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	20,572.53	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,815.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	253,174.61	253,174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,174.61	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	641.54	641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	510.81	510.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.81	0.00	0.00
		300											
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,898.00	4,898.00	-4,898.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	-4,898.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,638.00	4,638.00	0.00	4,637.31	4,637.31	4,637.31	0.00	0.69	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,390.07	-56,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,568.14	131,568.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,568.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,995.28	-67,624.00	16,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.28	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,731.86	27,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,731.86	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	13,859.99	13,859.99	0.00	13,859.99	13,859.99	13,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		007 OFICINA DE IUSI				**0.00**	**10,827.99**	**10,827.99**	**10,827.99**		**107,054.47**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,827.99**	**10,827.99**	**10,827.99**		**107,054.47**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	-5,900.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,138.85	38,138.85	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	32,488.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,360.61	3,360.61	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	2,757.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,040.12	3,040.12	0.00	1,217.53	1,217.53	1,217.53	0.00	1,822.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	3.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,200.00	-782.19	2,417.81	0.00	706.28	706.28	706.28	0.00	1,711.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002	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	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310.00	0.00	310.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	302.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	126.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,419.69	7,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.69	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**70,000.00**	**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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				**0.00**	**11,327.70**	**11,327.70**	**11,327.70**		**94,854.70**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**11,327.70**	**11,327.70**	**11,327.70**		**94,854.70**	**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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	182.50	0.00	0.00
	010	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**18,344.60**	**18,344.60**	**18,344.60**		**123,848.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,344.60**	**18,344.60**	**18,344.60**		**123,848.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	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
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	871.00	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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	88.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	011	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**5,895.66**	**5,895.66**	**5,895.66**		**47,929.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,895.66**	**5,895.66**	**5,895.66**		**47,929.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	-6,144.10	33,455.90	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,630.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,923.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	3,394.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,890.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	465.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	202.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	788.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					**0.00**	**16,878.14**	**16,878.14**	**16,878.14**		**135,215.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,878.14**	**16,878.14**	**16,878.14**		**135,215.76**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	-55,683.14	4,916.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.86	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	-9,700.00	50,900.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-1,828.00	11,104.04	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	10,394.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-3,780.00	8,340.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,339.58	1,339.58	1,339.58	0.00	8,760.42	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-4,967.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	219.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	1,090.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	871.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
	013	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**2,856.00**	**2,856.00**	**2,856.00**		**10,047.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,856.00**	**2,856.00**	**2,856.00**		**10,047.60**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-4,268.00	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	2,144.00	0.00	0.00
	200												
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014	**EDIFICIO MUNICIPAL**				**-675.00**	**10,135.00**	**10,135.00**	**10,135.00**		**56,310.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-675.00**	**10,135.00**	**10,135.00**	**10,135.00**		**56,310.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,400.00	15,600.00	-500.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	**GERENCIA MUNICIPAL**				**0.00**	**13,176.90**	**13,176.90**	**13,176.90**		**104,592.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,176.90**	**13,176.90**	**13,176.90**		**104,592.10**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,469.00	7,469.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	6,722.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	56.00	0.00	0.00
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	30.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	134.00	0.00	0.00
300												
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**-8,681.00**	**47,909.16**	**47,909.16**	**47,909.16**		**134,242.25**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-8,681.00**	**47,909.16**	**47,909.16**	**47,909.16**		**134,242.25**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**-8,681.00**	**47,909.16**	**47,909.16**	**47,909.16**		**134,242.25**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITACION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,225.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,225.00**	**0.00**	**0.00**
100												
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705.00	-26,000.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	-8,800.00	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: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2020**				**-8,681.00**	**47,909.16**	**47,909.16**	**47,909.16**		**128,017.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-8,681.00**	**47,909.16**	**47,909.16**	**47,909.16**		**128,017.25**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	97.48	3,608.81	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,307.37	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	91.95	3,382.79	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,817.77	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	41.37	2,783.74	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,374.64	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0018	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,620.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,082.50	2,082.50	0.00	2,082.50	2,082.50	2,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,900.00	33,900.00	-1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	30,104.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	-160.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	750.00	750.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10.00	10.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	-2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	-126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	-52.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	780.00	780.00	-90.00	780.00	780.00	780.00	0.00	-90.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00	250.00	-140.00	230.00	230.00	230.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,928.00	3,000.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,700.00	2,700.00	-2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	-2,540.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	475.00	475.00	-10.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	-150.00	175.00	175.00	175.00	0.00	-125.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-4,415.00**	**168,899.49**	**160,899.49**	**160,899.49**		**1,672,877.73**	**8,000.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**-2,505.00**	**31,113.79**	**23,113.79**	**23,113.79**		**631,579.98**	**8,000.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**-2,505.00**	**31,113.79**	**23,113.79**	**23,113.79**		**631,579.98**	**8,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**		**454,737.52**	**8,000.00**	**0.00**
001 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	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**319,948.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,329.80	304,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,329.80	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,618.64	15,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,618.64	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**78,725.08**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,125.08	78,125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.08	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,064.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,464.00	55,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
005		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**8,000.00**	**0.00**
		200											
268	31-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
001		**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2020**				**-2,505.00**	**23,113.79**	**23,113.79**	**23,113.79**		**176,842.46**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-2,505.00**	**23,113.79**	**23,113.79**	**23,113.79**		**176,842.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,816.88	1,986.00	109,802.88	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	100,652.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,504.06	194.26	11,698.32	0.00	976.35	976.35	976.35	0.00	10,721.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,781.69	182.88	10,964.57	0.00	1,830.04	1,830.04	1,830.04	0.00	9,134.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,984.74	0.00	8,984.74	0.00	4,568.20	4,568.20	4,568.20	0.00	4,416.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,984.74	83.00	9,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.74	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,343.00	-8,000.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	-435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	130.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,900.00	9,900.00	-470.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	-395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	240.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	91.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**-1,910.00**	**137,785.70**	**137,785.70**	**137,785.70**		**1,041,297.75**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**-1,910.00**	**28,098.28**	**28,098.28**	**28,098.28**		**245,805.76**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020					**0.00**	**16,051.98**	**16,051.98**	**16,051.98**		**156,296.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,051.98**	**16,051.98**	**16,051.98**		**156,296.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,908.44	80,320.68	93,229.12	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	87,578.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-3,049.40	16,950.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	14,125.50	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,816.88	-40,166.68	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	291.39	10,825.38	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	9,921.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	273.83	10,146.36	0.00	1,695.07	1,695.07	1,695.07	0.00	8,451.29	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	125.00	8,352.11	0.00	4,227.30	4,227.30	4,227.30	0.00	4,124.81	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	125.00	8,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.11	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,343.00	-8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-1,499.00	6,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	-1,928.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020					**-1,910.00**	**6,695.64**	**6,695.64**	**6,695.64**		**41,932.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,910.00**	**6,695.64**	**6,695.64**	**6,695.64**		**41,932.48**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	97.48	3,608.81	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,307.37	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	41.37	2,783.74	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,374.64	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	-50.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	70.00	70.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-70.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190.00	190.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	-190.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**47,576.88**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**47,576.88**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	97.48	3,608.81	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,307.37	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	91.95	3,382.79	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,817.77	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,333.27	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												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**109,687.42**	**109,687.42**	**109,687.42**		**795,491.99**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**109,687.42**	**109,687.42**	**109,687.42**		**795,491.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**109,687.42**	**109,687.42**	**109,687.42**		**795,491.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	172,997.00	172,997.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	158,871.50	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,966.58	15,966.58	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,716.58	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,443.48	-252,637.62	306,805.86	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	287,030.16	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-23,833.40	27,166.60	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,416.60	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,692.62	-7,382.38	52,310.24	0.00	3,687.59	3,687.59	3,687.59	0.00	48,622.65	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,653.51	-7,566.59	45,086.92	0.00	5,998.63	5,998.63	5,998.63	0.00	39,088.29	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	46,620.29	-3,991.44	42,628.85	0.00	18,318.30	18,318.30	18,318.30	0.00	24,310.55	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,620.29	-7,647.93	38,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,972.36	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	47,277.00	-47,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	6,345.00	21,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	0.00	7,278.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	47,930.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	7,752.05	7,752.05	7,752.05	0.00	9,247.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,987.65	3,987.65	3,987.65	0.00	1,012.35	0.00	0.00
299 21-0101-0001	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
300												
311 32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**-1,110,168.98**	**1,126,931.02**	**1,126,931.02**		**2,787,389.60**	**26,043.22**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**21,402.63**	**21,402.63**	**21,402.63**		**1,529,835.99**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**21,402.63**	**21,402.63**	**21,402.63**		**1,529,835.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,353,175.04**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,389.64**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,063.64	297,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,063.64	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,320.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**261,214.87**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	259,473.25	259,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,473.25	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,741.62	1,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.62	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**624,010.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,925.29	621,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,925.29	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.24	0.00	0.00
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**21,402.63**	**21,402.63**	**21,402.63**		**176,660.95**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,402.63**	**21,402.63**	**21,402.63**		**176,660.95**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	3,971.04	135,604.80	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	124,304.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	388.87	14,434.19	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,228.44	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.38	364.77	13,528.15	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	11,268.07	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	165.48	11,134.96	0.00	5,636.40	5,636.40	5,636.40	0.00	5,498.56	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.48	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	11,124.00	-10,898.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
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
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,448.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,448.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,448.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,128.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,528.00	59,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,528.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,720.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
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
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**-1,131,571.61**	**1,105,528.39**	**1,105,528.39**		**1,107,105.61**	**26,043.22**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**-152,681.55**	**282,918.45**	**282,918.45**		**282,995.67**	**-130,236.90**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**-152,681.55**	**282,918.45**	**282,918.45**		**282,995.67**	**-130,236.90**	**0.00**
001	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-152,681.55**	**282,918.45**	**282,918.45**		**282,995.67**	**-130,236.90**	**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	-1,051.53	1,948.47	1,948.47	0.00	1,948.47	-896.94	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	432,677.22	432,677.22	0.00	-151,630.02	280,969.98	280,969.98	0.00	281,047.20	-129,339.96	0.00
002	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**-978,890.06**	**822,609.94**	**822,609.94**		**824,109.94**	**156,280.12**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**-978,890.06**	**822,609.94**	**822,609.94**		**824,109.94**	**156,280.12**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-978,890.06**	**822,609.94**	**822,609.94**		**824,109.94**	**156,280.12**	**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	-1,630.12	1,369.88	1,369.88	0.00	1,369.88	260.24	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	-977,259.94	821,240.06	821,240.06	0.00	822,740.06	156,019.88	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL BASICO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000													
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
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**				**-1,114.00**	**97,383.73**	**128,729.86**	**128,729.86**		**392,196.08**	**31,346.13**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**90,494.07**	**121,840.20**	**121,840.20**		**188,840.61**	**31,346.13**	**0.00**
001		**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**90,494.07**	**121,840.20**	**121,840.20**		**188,840.61**	**31,346.13**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**-31,346.13**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**31,346.13**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-31,346.13**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**31,346.13**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	-31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00
001		**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**121,840.20**	**121,840.20**	**121,840.20**		**188,840.61**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**121,840.20**	**121,840.20**	**121,840.20**		**188,840.61**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	32,068.86	64,977.30	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	59,327.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	-30,083.34	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	-18,000.00	63,600.00	0.00	17,536.38	17,536.38	17,536.38	0.00	46,063.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	194.96	7,217.62	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,614.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	182.88	6,764.57	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	5,634.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	82.74	5,567.48	0.00	2,818.20	2,818.20	2,818.20	0.00	2,749.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.74	0.00	0.00
100													
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-8,300.00	16,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	80,562.00	-56,651.00	23,911.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,911.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-17,910.00	22,090.00	0.00	11,332.50	11,332.50	11,332.50	0.00	10,757.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001	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
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,321.00	14,321.00	0.00	14,321.00	14,321.00	14,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				**-1,114.00**	**6,889.66**	**6,889.66**	**6,889.66**		**203,355.47**	**0.00**	**0.00**
		001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				**-1,114.00**	**6,889.66**	**6,889.66**	**6,889.66**		**203,355.47**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2020				**-1,114.00**	**6,889.66**	**6,889.66**	**6,889.66**		**203,355.47**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-1,114.00**	**6,889.66**	**6,889.66**	**6,889.66**		**203,355.47**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	-5,264.48	60,552.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	57,727.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	194.96	7,217.62	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	6,916.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	182.88	6,764.57	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,199.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	1,128.06	6,612.80	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	5,203.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	1,083.00	6,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.74	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	-5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-3,556.00	26,444.00	-1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**-11,574.00**	**224,955.61**	**224,955.61**	**224,955.61**		**1,685,335.43**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**-6,676.00**	**111,563.83**	**111,563.83**	**111,563.83**		**904,078.46**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**-6,676.00**	**111,563.83**	**111,563.83**	**111,563.83**		**904,078.46**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020					**-6,676.00**	**111,563.83**	**111,563.83**	**111,563.83**		**904,078.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-6,676.00**	**111,563.83**	**111,563.83**	**111,563.83**		**904,078.46**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,508.44	-18,952.59	47,555.85	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	44,730.75	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,791.75	4,208.25	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,958.25	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	587,100.00	587,100.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	561,450.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	154,150.00	154,150.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	119,950.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,096.45	0.00	7,096.45	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	6,453.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,650.84	0.00	6,650.84	0.00	1,205.02	1,205.02	1,205.02	0.00	5,445.82	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,542.37	535.90	6,078.27	0.00	1,944.83	1,944.83	1,944.83	0.00	4,133.44	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,562.00	-5,500.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0024	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
215 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215 32-0101-0024	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,155.46	20,155.46	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	11,055.46	0.00	0.00
219 31-0101-0009	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219 32-0101-0012	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 32-0101-0018	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219 32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
219 32-0151-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-40.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	-3,930.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	-30.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
264 32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	-440.00	990.00	990.00	990.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
264 32-0101-0024	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00
267 31-0101-0009	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,068.80	5,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.80	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	3,500.00	11,800.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
268 31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	-1,410.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
268 32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0024	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	-76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	-52.00	0.00	0.00
284 32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
284 32-0101-0024	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 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
02	**GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)**				**-4,898.00**	**113,391.78**	**113,391.78**	**113,391.78**		**781,256.97**	**0.00**	**0.00**
001	**PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS**				**-4,898.00**	**113,391.78**	**113,391.78**	**113,391.78**		**781,256.97**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020**				**-4,898.00**	**102,301.58**	**102,301.58**	**102,301.58**		**669,214.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-4,898.00**	**102,301.58**	**102,301.58**	**102,301.58**		**669,214.77**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	460,687.68	55,659.06	516,346.74	0.00	55,051.40	55,051.40	55,051.40	0.00	461,295.34	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	4,683.31	43,683.31	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	38,933.31	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,155.38	4,274.00	53,429.38	0.00	5,873.98	5,873.98	5,873.98	0.00	47,555.40	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,777.93	4,133.00	46,910.93	0.00	10,845.26	10,845.26	10,845.26	0.00	36,065.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	38,390.64	-901.32	37,489.32	0.00	18,453.94	18,453.94	18,453.94	0.00	19,035.38	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,390.64	-5,786.97	32,603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,603.67	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	36,153.00	-36,000.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	732.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	26,960.00	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	381.00	381.00	381.00	0.00	119.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
326 32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	4,898.00	8,398.00	-4,898.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	-1,398.00	0.00	0.00
002	**APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**11,090.20**	**11,090.20**	**11,090.20**		**112,042.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,090.20**	**11,090.20**	**11,090.20**		**112,042.20**	**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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
900												
911 32-0101-0014	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**-10,308.00**	**803,807.32**	**1,203,427.32**	**1,203,427.32**		**7,004,501.29**	**-399,620.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**-9,258.00**	**554,305.96**	**953,925.96**	**953,925.96**		**4,991,239.82**	**-399,620.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**88,123.49**	**88,123.49**	**88,123.49**		**1,661,066.44**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,425,000.00	-1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**56,011.49**	**56,011.49**	**56,011.49**		**513,766.92**	**0.00**	**0.00**
2020												
000 SIN OBRA					**0.00**	**56,011.49**	**56,011.49**	**56,011.49**		**513,766.92**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	11,078.16	351,145.68	0.00	30,230.84	30,230.84	30,230.84	0.00	320,914.84	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,108.29	31,108.29	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,508.29	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,285.20	1,589.00	37,874.20	0.00	3,225.63	3,225.63	3,225.63	0.00	34,648.57	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,006.75	1,489.00	35,495.75	0.00	5,727.65	5,727.65	5,727.65	0.00	29,768.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,338.96	-3,642.00	24,696.96	0.00	10,955.37	10,955.37	10,955.37	0.00	13,741.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,338.96	-3,649.43	24,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,689.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
		100											
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	0.00	14,728.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,810.00	-27,499.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,168.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**32,112.00**	**32,112.00**	**32,112.00**		**1,147,299.52**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,112.00**	**32,112.00**	**32,112.00**		**1,147,299.52**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	174,000.00	23,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	-7,850.00	342,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,150.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-2,130.00	147,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,870.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-7,285.00	17,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,230.52	-2,010.00	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	32,052.00	32,052.00	32,052.00	0.00	42,948.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,220.00	25,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	-22,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	13,047.00	-11,000.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**-4,755.00**	**308,638.45**	**708,258.45**	**708,258.45**		**2,260,337.23**	**-399,620.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**399,620.00**	**399,620.00**		**400,000.00**	**-399,620.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**399,620.00**	**399,620.00**		**400,000.00**	**-399,620.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	156,261.41	0.00	156,261.41	0.00	0.00	155,881.41	155,881.41	0.00	156,261.41	-155,881.41	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00
332 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,738.59	0.00	18,738.59	0.00	0.00	18,738.59	18,738.59	0.00	18,738.59	-18,738.59	0.00
001 APOYO AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2020					**-4,755.00**	**288,365.86**	**288,365.86**	**288,365.86**		**1,675,395.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-4,755.00**	**288,365.86**	**288,365.86**	**288,365.86**		**1,675,395.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	443,321.08	443,321.08	0.00	39,174.72	39,174.72	39,174.72	0.00	404,146.36	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,608.29	39,608.29	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	36,141.62	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,005,436.32	-544,766.87	460,669.45	0.00	16,177.03	16,177.03	16,177.03	0.00	444,492.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,049.00	47,049.00	0.00	30,451.74	30,451.74	30,451.74	0.00	16,597.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-46,466.71	43,533.29	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	39,608.29	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,280.06	-5,790.54	101,489.52	0.00	9,155.23	9,155.23	9,155.23	0.00	92,334.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,671.11	-196.20	90,474.91	0.00	15,018.03	15,018.03	15,018.03	0.00	75,456.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	83,786.36	-7,637.64	76,148.72	0.00	33,726.86	33,726.86	33,726.86	0.00	42,421.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,786.36	-9,632.86	74,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,153.50	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	69,971.95	69,971.95	69,971.95	0.00	10,028.05	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.13	19,800.13	19,800.13	0.00	199.87	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	83,430.00	-83,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,703.50	14,703.50	14,703.50	0.00	296.50	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-35,500.00	24,500.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	805.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	-200.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	5,500.00	7,500.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-100.00	287.00	287.00	287.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,380.00	2,380.00	-2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	-2,190.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	900.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,516.50	2,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020				**0.00**	**20,272.59**	**20,272.59**	**20,272.59**		**184,941.83**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**20,272.59**	**20,272.59**	**20,272.59**		**184,941.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,908.44	2,826.00	10,734.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	7,909.34	0.00	0.00



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

Fecha: 18/01/2021
Hora: 10:13:25
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-1,832.34	23,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,167.66	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,725.32	2,978.28	101,703.60	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	93,228.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	388.87	14,434.19	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,228.44	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.70	182.87	6,764.57	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	5,634.53	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	52.00	11,021.48	0.00	5,636.40	5,636.40	5,636.40	0.00	5,385.08	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.48	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	11,124.00	-11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-3,747.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003	**AREAS DE USO URBANO REGULADO**				**-4,503.00**	**157,544.02**	**157,544.02**	**157,544.02**		**1,069,836.15**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**-4,503.00**	**157,544.02**	**157,544.02**	**157,544.02**		**1,069,836.15**	**0.00**	**0.00**
2020												
000	**SIN OBRA**				**-4,503.00**	**157,544.02**	**157,544.02**	**157,544.02**		**1,069,836.15**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	203,633.76	30,000.00	233,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,633.76	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,635.00	56,635.00	0.00	31,425.30	31,425.30	31,425.30	0.00	25,209.70	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,727.72	0.00	21,727.72	0.00	1,081.32	1,081.32	1,081.32	0.00	20,646.40	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,762.00	14,762.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,762.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,363.38	0.00	20,363.38	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,363.38	0.00	0.00



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

Fecha: 18/01/2021
Hora: 10:13:25
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,513.00	13,513.00	0.00	6,280.08	6,280.08	6,280.08	0.00	7,232.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,969.48	0.00	16,969.48	0.00	9,228.35	9,228.35	9,228.35	0.00	7,741.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	6,168.10	6,168.10	0.00	5,409.10	5,409.10	5,409.10	0.00	759.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,969.48	1,971.00	18,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.48	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-415.00	650.00	650.00	650.00	0.00	33,935.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	140,000.00	-15,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	15,136.37	15,136.37	15,136.37	0.00	68,863.63	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-18,885.00	31,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,115.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,879.20	2,879.20	2,879.20	0.00	120.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,068.30	3,068.30	3,068.30	0.00	931.70	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	66,686.00	-65,686.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	7,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	236.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	1,660.00	4,660.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00	0.00	48,292.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-78,009.29	6,990.71	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,102.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,600.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	289.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	-108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	-16.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810.04	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.04	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.50	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,550.41	3,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.41	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52	0.00	0.00
299	32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.51	0.00	0.00
299	42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**-1,050.00**	**249,501.36**	**249,501.36**	**249,501.36**		**2,013,261.47**	**0.00**	**0.00**
	001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**-1,050.00**	**249,501.36**	**249,501.36**	**249,501.36**		**2,013,261.47**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020**				**0.00**	**9,283.50**	**9,283.50**	**9,283.50**		**86,646.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,283.50**	**9,283.50**	**9,283.50**		**86,646.85**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-38,500.00	57,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-125.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	-3,787.85	6,455.35	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,921.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-3,550.00	6,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2020**				-1,050.00	240,217.86	240,217.86	240,217.86		1,926,614.62	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-1,050.00	240,217.86	240,217.86	240,217.86		1,926,614.62	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,033.76	135,710.42	333,744.18	0.00	28,400.80	28,400.80	28,400.80	0.00	305,343.38	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 32-0101-0015	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,389.94	2,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.94	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	11,324.87	29,324.87	0.00	2,466.67	2,466.67	2,466.67	0.00	26,858.20	0.00	0.00
015 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,518.93	11,518.93	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	3,318.93	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,108,053.20	-141,776.76	966,276.44	0.00	69,045.43	69,045.43	69,045.43	0.00	897,231.01	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-18,775.26	83,224.74	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	76,774.74	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	45,600.00	-24,100.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	145,761.48	-4,935.85	140,825.63	0.00	11,573.89	11,573.89	11,573.89	0.00	129,251.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,736.18	-1,621.60	125,114.58	0.00	20,024.90	20,024.90	20,024.90	0.00	105,089.68	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	113,840.58	-3,980.23	109,860.35	0.00	44,737.67	44,737.67	44,737.67	0.00	65,122.68	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,840.58	-16,419.76	97,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,420.82	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	736.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,240.00	-86,440.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	39,765.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	15.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	-35.00	195.00	195.00	195.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-225.00	388.50	388.50	388.50	0.00	2,386.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	500.00	3,500.00	-400.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	1,931.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	358.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	305.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	820.00	0.00	0.00

300

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**45,202.92**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**45,202.92**	**0.00**	**0.00**
001	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2020**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**					**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**45,202.92**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2020**					**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**45,202.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**5,350.66**	**5,350.66**	**5,350.66**		**45,202.92**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	731.52	4,242.85	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,941.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	91.95	3,382.79	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,817.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,333.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**-484.00**	**11,674.82**	**11,674.82**	**11,674.82**		**155,579.03**	**0.00**	**0.00**
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**					**-484.00**	**11,674.82**	**11,674.82**	**11,674.82**		**155,579.03**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**					**-484.00**	**11,674.82**	**11,674.82**	**11,674.82**		**155,579.03**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020**					-484.00	11,674.82	11,674.82	11,674.82		155,579.03	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					-484.00	11,674.82	11,674.82	11,674.82		155,579.03	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	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	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	195.00	7,217.66	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,614.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	183.00	6,764.69	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	5,634.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	84.74	5,569.48	0.00	2,818.20	2,818.20	2,818.20	0.00	2,751.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.74	0.00	0.00
100													
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-484.00	484.00	484.00	484.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	201.50	201.50	201.50	0.00	1,798.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,562.00	-10,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-26,284.12	53,715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,715.88	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	12.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					0.00	-2,216,372.60	8,127,948.43	8,127,948.43		11,998,095.75	-4,442,858.23	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**					0.00	-2,216,372.60	8,127,948.43	8,127,948.43		11,998,095.75	-4,442,858.23	0.00
001	**CARRETERAS TERCIARIAS**					0.00	-2,216,372.60	8,127,948.43	8,127,948.43		11,998,095.75	-4,442,858.23	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**					0.00	-2,216,372.60	8,127,948.43	8,127,948.43		11,998,095.75	-4,442,858.23	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**					0.00	-349,200.00	0.00	0.00		800.00	349,200.00	0.00
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,410.00	0.00	260,410.00	0.00	-259,610.00	0.00	0.00	0.00	800.00	259,610.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,590.00	0.00	89,590.00	0.00	-89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,590.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-39,950.00**	**79,891.12**	**79,891.12**		**334,681.69**	**16,296.48**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,372.32	30,869.29	280,241.61	0.00	28,118.80	79,891.12	79,891.12	0.00	252,122.81	-51,772.32	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,627.68	0.00	150,627.68	0.00	-68,068.80	0.00	0.00	0.00	82,558.88	68,068.80	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**59,966.91**	**59,966.91**		**300,000.00**	**-59,966.91**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,943.59	0.00	12,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.59	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,056.41	0.00	287,056.41	0.00	0.00	59,966.91	59,966.91	0.00	287,056.41	-59,966.91	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-97,870.00**	**391,480.00**	**391,480.00**		**392,397.00**	**-293,610.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,267.00	487,267.00	0.00	-97,270.00	389,080.00	389,080.00	0.00	389,997.00	-291,810.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-74,000.00**	**296,000.00**	**296,000.00**		**300,427.00**	**-222,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,427.00	371,427.00	0.00	-73,400.00	293,600.00	293,600.00	0.00	298,027.00	-220,200.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-99,934.00**	**399,736.00**	**399,736.00**		**403,066.00**	**-299,802.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-99,334.00	397,336.00	397,336.00	0.00	400,666.00	-298,002.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-179,560.00**	**718,240.00**	**718,240.00**		**718,440.00**	**-538,680.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	-178,960.00	715,840.00	715,840.00	0.00	716,040.00	-536,880.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**-99,905.00**	**399,620.00**	**399,620.00**		**403,095.00**	**-299,715.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-99,305.00	397,220.00	397,220.00	0.00	400,695.00	-297,915.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**-99,930.00**	**399,720.00**	**399,720.00**		**403,070.00**	**-299,790.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-99,330.00	397,320.00	397,320.00	0.00	400,670.00	-297,990.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**-100,458.00**	**401,832.00**	**401,832.00**		**402,542.00**	**-301,374.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-99,858.00	399,432.00	399,432.00	0.00	400,142.00	-299,574.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**-80,540.00**	**322,160.00**	**322,160.00**		**322,460.00**	**-241,620.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-79,940.00	319,760.00	319,760.00	0.00	320,060.00	-239,820.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**-80,500.00**	**322,000.00**	**322,000.00**		**322,500.00**	**-241,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-79,900.00	319,600.00	319,600.00	0.00	320,100.00	-239,700.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**-100,550.00**	**402,200.00**	**402,200.00**		**402,450.00**	**-301,650.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-99,950.00	399,800.00	399,800.00	0.00	400,050.00	-299,850.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	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
016	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**134,679.27**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,679.27	134,679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,679.27	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,414.72**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,414.72	130,414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,414.72	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,931.17**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	574,931.17	574,931.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,931.17	0.00	0.00
020	**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**338,437.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,187.50	336,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,187.50	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
021	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,902,360.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,360.00	1,899,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,360.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE HACIA CASERIO LA ESCUELA, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**-713,000.00**	**0.00**	**0.00**					**800.00**	**713,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	713,800.00	713,800.00	0.00	-713,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	713,000.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**-130,545.00**	**522,180.00**	**522,180.00**					**522,455.00**	**-391,635.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-129,945.00	519,780.00	519,780.00	0.00	520,055.00	-389,835.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**-130,545.00**	**522,180.00**	**522,180.00**					**522,455.00**	**-391,635.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-129,945.00	519,780.00	519,780.00	0.00	520,055.00	-389,835.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**-170,501.00**	**682,004.00**	**682,004.00**					**682,499.00**	**-511,503.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	-169,901.00	679,604.00	679,604.00	0.00	680,099.00	-509,703.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**-130,545.00**	**522,180.00**	**522,180.00**					**522,455.00**	**-391,635.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-129,945.00	519,780.00	519,780.00	0.00	520,055.00	-389,835.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**-140,499.60**	**561,998.40**	**561,998.40**					**562,500.40**	**-421,498.80**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-139,899.60	559,598.40	559,598.40	0.00	560,100.40	-419,698.80	0.00
029		**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**-104,580.00**	**418,320.00**	**418,320.00**		**418,420.00**	**-313,740.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-103,980.00	415,920.00	415,920.00	0.00	416,020.00	-311,940.00	0.00
030		**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**706,240.00**	**706,240.00**	**706,240.00**		**176,760.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	703,840.00	703,840.00	703,840.00	0.00	176,160.00	0.00	0.00
25		**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**-640.00**	**86,267.01**	**86,267.01**	**86,267.01**		**653,539.07**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**-640.00**	**86,267.01**	**86,267.01**	**86,267.01**		**653,539.07**	**0.00**	**0.00**
001		**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**-640.00**	**86,267.01**	**86,267.01**	**86,267.01**		**653,539.07**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2020**				**-640.00**	**86,267.01**	**86,267.01**	**86,267.01**		**653,539.07**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**-640.00**	**86,267.01**	**86,267.01**	**86,267.01**		**653,539.07**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	-16,993.51	294,274.01	0.00	20,430.52	20,430.52	20,430.52	0.00	273,843.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	74.97	27,074.97	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,274.97	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,212.24	52.40	33,264.64	0.00	2,360.80	2,360.80	2,360.80	0.00	30,903.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,126.75	50.00	31,176.75	0.00	4,763.79	4,763.79	4,763.79	0.00	26,412.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,938.96	-2,563.21	23,375.75	0.00	8,985.90	8,985.90	8,985.90	0.00	14,389.85	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-61,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,029.00	-25,029.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	28,720.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	33,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	30,002.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	35,998.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0018	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**0.00**	**607,985.40**	**607,985.40**	**607,985.40**		**211,015.60**	**0.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR EL COVID-19 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**177,600.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**177,600.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,400.00**	**0.00**	**0.00**
200												
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					**0.00**	**607,985.40**	**607,985.40**	**607,985.40**		**1,015.60**	**0.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA					**0.00**	**607,985.40**	**607,985.40**	**607,985.40**		**1,015.60**	**0.00**	**0.00**
001 RESTAURACION CAMINO RURAL ALDEA ALDEA JOCONAL HACIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**76,800.00**	**76,800.00**	**76,800.00**		**526.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**76,800.00**	**76,800.00**	**76,800.00**		**526.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,326.00	77,326.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	526.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO HACIA CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**88,930.40**	**88,930.40**	**88,930.40**		**2.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**88,930.40**	**88,930.40**	**88,930.40**		**2.60**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,930.40	88,930.40	88,930.40	0.00	2.60	0.00	0.00
003 RESTAURACION CAMINO RURAL ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**86,524.00**	**86,524.00**	**86,524.00**		**120.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**86,524.00**	**86,524.00**	**86,524.00**		**120.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,644.00	86,644.00	0.00	86,524.00	86,524.00	86,524.00	0.00	120.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**RESTAURACION CAMINO RURAL ALDEA TRES PINOS HACIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**89,095.00**	**89,095.00**	**89,095.00**		**2.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,095.00**	**89,095.00**	**89,095.00**		**2.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,097.00	89,097.00	0.00	89,095.00	89,095.00	89,095.00	0.00	2.00	0.00	0.00
005	**RESTAURACION CAMINO RURAL QUE COMUNICA DE ALDEA LA VEGONA HACIA ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**89,245.00**	**89,245.00**	**89,245.00**		**110.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,245.00**	**89,245.00**	**89,245.00**		**110.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,355.00	89,355.00	0.00	89,245.00	89,245.00	89,245.00	0.00	110.00	0.00	0.00
006	**RESTAURACION CAMINO RURAL ALDEA PESHJA HACIA CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**88,186.00**	**88,186.00**	**88,186.00**		**105.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**88,186.00**	**88,186.00**	**88,186.00**		**105.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,291.00	88,291.00	0.00	88,186.00	88,186.00	88,186.00	0.00	105.00	0.00	0.00
007	**RESTAURACION CAMINO RURAL CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI HACIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**89,205.00**	**89,205.00**	**89,205.00**		**150.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,205.00**	**89,205.00**	**89,205.00**		**150.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	0.00	150.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,001.00	18,001.00	0.00	18,001.00	18,001.00	18,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,645.00	68,645.00	0.00	68,645.00	68,645.00	68,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**52,442.72**	**52,442.72**	**52,442.72**		**546,569.92**	**0.00**	**0.00**
01	**CONVENIOS**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**475,669.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**475,669.92**	**0.00**	**0.00**
001	**RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**475,669.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,242.72**	**43,242.72**	**43,242.72**		**475,669.92**	**0.00**	**0.00**
700												
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					**0.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**9,200.00**		**70,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**9,200.00**		**70,900.00**	**0.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE					**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**37,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**37,900.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,457,618.11**	**19,450,144.47**	**38,907,762.58**	**-44,236.47**	**-727,719.10**	**12,276,668.06**	**12,276,668.06**	**0.00**	**31,363,946.93**	**-4,777,088.88**	**0.00**