

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

Fecha: 05/03/2021
Hora: 14:29:23
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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						**-18,732.30**	**492,422.40**	**492,422.40**	**492,422.40**		**4,035,217.43**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-18,732.30**	**492,422.40**	**492,422.40**	**492,422.40**		**4,035,217.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-18,732.30**	**492,422.40**	**492,422.40**	**492,422.40**		**4,035,217.43**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**987,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**987,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**47,492.00**	**47,492.00**	**47,492.00**		**279,268.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**47,492.00**	**47,492.00**	**47,492.00**		**279,268.50**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,082.60	0.00	25,082.60	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	20,712.60	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,677.90	0.00	28,677.90	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	26,055.90	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**21,742.98**	**21,742.98**	**21,742.98**		**152,372.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**21,742.98**	**21,742.98**	**21,742.98**		**152,372.78**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,035.76	0.00	12,035.76	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	11,032.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**22,681.05**	**22,681.05**	**22,681.05**		**151,570.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,681.05**	**22,681.05**	**22,681.05**		**151,570.54**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	19,650.20	19,650.20	19,650.20	0.00	98,251.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,580.06	0.00	12,580.06	0.00	1,048.34	1,048.34	1,048.34	0.00	11,531.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.12	0.00	11,790.12	0.00	982.51	982.51	982.51	0.00	10,807.61	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,825.10	0.00	9,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.10	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,825.10	0.00	9,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.10	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
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,430.01	2,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.01	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**24,005.07**	**24,005.07**	**24,005.07**		**172,404.75**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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**	**24,005.07**	**24,005.07**	**24,005.07**		**172,404.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	6,050.20	6,050.20	6,050.20	0.00	30,251.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,348.30	0.00	13,348.30	0.00	1,112.36	1,112.36	1,112.36	0.00	12,235.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	0.00	12,510.12	0.00	1,042.51	1,042.51	1,042.51	0.00	11,467.61	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.10	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.10	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	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
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**-18,732.30**	**185,865.85**	**185,865.85**	**185,865.85**		**1,580,120.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-18,732.30**	**185,865.85**	**185,865.85**	**185,865.85**		**1,580,120.88**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	303,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,381.24	0.00	42,381.24	0.00	3,467.75	3,467.75	3,467.75	0.00	38,913.49	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,470.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,243.80	15,243.80	15,243.80	0.00	184,756.20	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	98,303.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-60.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	180.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	532.50	717.00	717.00	717.00	0.00	3,750.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,107.98	0.00	7,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107.98	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-349.30	499.30	499.30	499.30	0.00	19,151.40	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,023.40	8,023.40	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.40	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,969.24	-7,500.00	28,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,469.24	0.00	0.00
299	32-0101-0019	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,116.98	12,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.98	0.00	0.00
326 32-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	146,310.63	146,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,310.63	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
800												
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	11,043.56	11,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.56	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI					**0.00**	**13,468.30**	**13,468.30**	**13,468.30**		**94,952.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,468.30**	**13,468.30**	**13,468.30**		**94,952.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,111.66	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,665.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,240.20	0.00	4,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.20	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,784.90	0.00	1,784.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.90	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	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
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,224.64	2,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.64	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						**0.00**	**13,740.20**	**13,740.20**	**13,740.20**		**90,342.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**13,740.20**	**13,740.20**	**13,740.20**		**90,342.20**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100													
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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						**0.00**	**18,153.60**	**18,153.60**	**18,153.60**		**124,989.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**18,153.60**	**18,153.60**	**18,153.60**		**124,989.60**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200											
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				**0.00**	**6,734.14**	**6,734.14**	**6,734.14**		**44,724.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**6,734.14**	**6,734.14**	**6,734.14**		**44,724.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	3,107.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				**0.00**	**15,674.56**	**15,674.56**	**15,674.56**		**111,948.04**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**15,674.56**	**15,674.56**	**15,674.56**		**111,948.04**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	7,613.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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 31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	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
013 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**15,946.90**	**15,946.90**	**15,946.90**		**112,087.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,946.90**	**15,946.90**	**15,946.90**		**112,087.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	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 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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,971.70	1,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.70	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
014 EDIFICIO MUNICIPAL					**0.00**	**10,917.75**	**10,917.75**	**10,917.75**		**56,435.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,917.75**	**10,917.75**	**10,917.75**		**56,435.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,022.50	2,022.50	2,022.50	0.00	9,977.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,353.25	5,353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.25	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,845.25	5,845.25	5,845.25	0.00	654.75	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**150,348.39**	**150,348.39**	**150,348.39**		**1,126,877.23**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**37,391.75**	**37,391.75**	**37,391.75**		**153,607.21**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**37,391.75**	**37,391.75**	**37,391.75**		**153,607.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**29,391.75**	**29,391.75**	**29,391.75**		**153,607.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**29,391.75**	**29,391.75**	**29,391.75**		**153,607.21**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	0.00	109,802.40	0.00	18,300.40	18,300.40	18,300.40	0.00	91,502.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	0.00	11,715.92	0.00	976.33	976.33	976.33	0.00	10,739.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	0.00	10,980.24	0.00	915.02	915.02	915.02	0.00	10,065.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,150.20	0.00	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,150.20	0.00	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**112,956.64**	**112,956.64**	**112,956.64**		**973,270.02**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**83,202.56**	**83,202.56**	**83,202.56**		**733,820.33**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2021, DEL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**83,202.56**	**83,202.56**	**83,202.56**		**733,820.33**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**83,202.56**	**83,202.56**	**83,202.56**		**733,820.33**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	175,156.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,209.60	0.00	271,209.60	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	240,133.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	3,014.38	3,014.38	3,014.38	0.00	47,627.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	45,201.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00
		100											
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
		200											
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	0.00	48,224.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	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	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
325	29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**29,754.08**	**29,754.08**	**29,754.08**		**239,449.69**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**6,451.64**	**6,451.64**	**6,451.64**		**41,617.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,451.64**	**6,451.64**	**6,451.64**		**41,617.02**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
		200											
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
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	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION MERCADO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**23,302.44**	**23,302.44**	**23,302.44**		**146,373.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,302.44**	**23,302.44**	**23,302.44**		**146,373.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	84,753.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	9,947.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,322.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL 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	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	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
	003	**CONSERVACION RASTRO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**51,458.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**51,458.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**20,202.44**	**1,064,654.05**	**1,064,654.05**		**1,322,507.80**	**-1,044,451.61**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**20,202.44**	**20,202.44**	**20,202.44**		**184,032.67**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**20,202.44**	**20,202.44**	**20,202.44**		**184,032.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, 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 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
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**20,202.44**	**20,202.44**	**20,202.44**		**178,032.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,202.44**	**20,202.44**	**20,202.44**		**178,032.67**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,604.80	0.00	135,604.80	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	118,654.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	13,564.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.48	0.00	13,560.48	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	12,712.95	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**1,044,451.61**	**1,044,451.61**		**1,138,475.13**	**-1,044,451.61**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**1,044,451.61**	**1,044,451.61**		**1,138,475.13**	**-1,044,451.61**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**1,044,451.61**	**1,044,451.61**		**1,138,475.13**	**-1,044,451.61**	**0.00**
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**65,561.55**	**65,561.55**		**152,737.12**	**-65,561.55**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,685.59	151,685.59	0.00	0.00	65,110.02	65,110.02	0.00	151,685.59	-65,110.02	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,051.53	1,051.53	0.00	0.00	451.53	451.53	0.00	1,051.53	-451.53	0.00
004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**978,890.06**	**978,890.06**		**979,738.01**	**-978,890.06**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	978,107.89	978,107.89	0.00	0.00	977,259.94	977,259.94	0.00	978,107.89	-977,259.94	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,630.12	1,630.12	0.00	0.00	1,630.12	1,630.12	0.00	1,630.12	-1,630.12	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**94,383.41**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**94,383.41**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**94,383.41**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**94,383.41**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**94,383.41**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-30,000.00	37,802.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	32,152.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	6,933.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	6,497.73	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**446,598.52**	**446,598.52**	**446,598.52**		**1,022,322.49**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**446,598.52**	**446,598.52**	**446,598.52**		**1,022,322.49**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**446,598.52**	**446,598.52**	**446,598.52**		**1,022,322.49**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**141,234.93**	**141,234.93**	**141,234.93**		**850,760.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**141,234.93**	**141,234.93**	**141,234.93**		**850,760.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	708,616.80	-61,150.00	647,466.80	0.00	117,653.00	117,653.00	117,653.00	0.00	529,813.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,609.41	0.00	75,609.41	0.00	6,276.79	6,276.79	6,276.79	0.00	69,332.62	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,816.68	0.00	70,816.68	0.00	5,600.14	5,600.14	5,600.14	0.00	65,216.54	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	59,051.40	0.00	59,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,051.40	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,051.40	0.00	59,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,051.40	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
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00



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

Fecha: 05/03/2021
Hora: 14:29:23
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
002	**MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**305,363.59**	**305,363.59**	**305,363.59**		**171,561.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**305,363.59**	**305,363.59**	**305,363.59**		**171,561.73**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	198,050.00	248,050.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	23,050.00	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 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	7,071.66	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	602.51	602.51	602.51	0.00	6,627.61	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219 32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	9,879.26	9,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.26	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00
268 32-0101-0024	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	40.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	25.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**6,929.50**	**714,354.51**	**714,354.51**	**714,354.51**		**8,653,186.74**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**6,875.00**	**104,057.09**	**104,057.09**	**104,057.09**		**3,782,412.83**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**6,875.00**	**104,057.09**	**104,057.09**	**104,057.09**		**3,782,412.83**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2021 LA UNION, ZACAPA**					**6,875.00**	**49,243.00**	**49,243.00**	**49,243.00**		**3,352,957.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**6,875.00**	**49,243.00**	**49,243.00**	**49,243.00**		**3,352,957.28**	**0.00**	**0.00**
100													
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	585,800.00	0.00	585,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	865,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,875.00	8,735.00	8,735.00	8,735.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00	0.00	35,792.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,185.28	0.00	14,185.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,385.28	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	116,690.00	0.00	116,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,690.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2021, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**54,814.09**	**54,814.09**	**54,814.09**		**429,455.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,814.09**	**54,814.09**	**54,814.09**		**429,455.55**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,310.80	-136,000.00	248,310.80	0.00	41,251.00	41,251.00	41,251.00	0.00	207,059.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-9,000.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,005.96	0.00	41,005.96	0.00	2,200.74	2,200.74	2,200.74	0.00	38,805.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,431.08	0.00	38,431.08	0.00	2,062.55	2,062.55	2,062.55	0.00	36,368.53	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	32,025.90	0.00	32,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,095.90	0.00	32,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,095.90	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	5,799.80	5,799.80	5,799.80	0.00	11,600.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**54.50**	**610,297.42**	**610,297.42**	**610,297.42**		**4,870,773.91**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**54.50**	**610,297.42**	**610,297.42**	**610,297.42**		**4,870,773.91**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO EDIFICIO (S), INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, ANO 2021 MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**54.50**	**210,414.45**	**210,414.45**	**210,414.45**		**1,935,792.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**54.50**	**210,414.45**	**210,414.45**	**210,414.45**		**1,935,792.65**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	474,616.80	0.00	474,616.80	0.00	73,452.60	73,452.60	73,452.60	0.00	401,164.20	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,325.10	9,325.10	9,325.10	0.00	32,674.90	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	456,913.20	0.00	456,913.20	0.00	74,227.10	74,227.10	74,227.10	0.00	382,686.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,394.25	0.00	99,394.25	0.00	8,029.43	8,029.43	8,029.43	0.00	91,364.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,153.00	0.00	93,153.00	0.00	6,960.22	6,960.22	6,960.22	0.00	86,192.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	77,627.50	0.00	77,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,627.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,627.50	0.00	77,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,627.50	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	945.50	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	62,500.00	-59,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	50,123.75	0.00	50,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,123.75	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	37,240.78	0.00	37,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,240.78	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,314.82	0.00	88,314.82	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	84,634.82	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO, ANO 2021 LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**12,793.50**	**12,793.50**	**12,793.50**		**73,908.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,793.50**	**12,793.50**	**12,793.50**		**73,908.50**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



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

Fecha: 05/03/2021
Hora: 14:29:23
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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												
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	40.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2021, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**224,006.02**	**224,006.02**	**224,006.02**		**1,796,196.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**224,006.02**	**224,006.02**	**224,006.02**		**1,796,196.49**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	345,609.60	0.00	345,609.60	0.00	51,601.60	51,601.60	51,601.60	0.00	294,008.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	964,226.40	0.00	964,226.40	0.00	119,453.40	119,453.40	119,453.40	0.00	844,773.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,759.54	0.00	139,759.54	0.00	9,125.78	9,125.78	9,125.78	0.00	130,633.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,983.60	0.00	130,983.60	0.00	8,270.24	8,270.24	8,270.24	0.00	122,713.36	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	109,153.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,153.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	15,395.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,747.37	21,747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.37	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	5.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**156,349.30**	**156,349.30**	**156,349.30**		**957,551.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**156,349.30**	**156,349.30**	**156,349.30**		**957,551.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,506.00	0.00	400,506.00	0.00	65,675.70	65,675.70	65,675.70	0.00	334,830.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,855.59	0.00	47,855.59	0.00	4,174.67	4,174.67	4,174.67	0.00	43,680.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.60	0.00	44,850.60	0.00	3,912.53	3,912.53	3,912.53	0.00	40,938.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,375.50	0.00	37,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,375.50	0.00	37,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.50	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,460.19	0.00	36,460.19	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,360.19	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Fecha: 05/03/2021
Hora: 14:29:23
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,769.20	7,769.20	7,769.20	0.00	230.80	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,147.20	2,147.20	2,147.20	0.00	352.80	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	1,550.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	0.00	23,011.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	0.00	16,643.00	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	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
	005	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**107,324.63**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**107,324.63**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,107.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**49,524.63**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**49,524.63**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**49,524.63**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**49,524.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**6,734.15**	**6,734.15**	**6,734.15**		**49,524.63**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,107.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**14,736.93**	**14,736.93**	**14,736.93**		**170,280.63**	**0.00**	**0.00**
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**					**0.00**	**14,736.93**	**14,736.93**	**14,736.93**		**170,280.63**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**					**0.00**	**14,736.93**	**14,736.93**	**14,736.93**		**170,280.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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 A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**14,736.93**	**14,736.93**	**14,736.93**		**167,280.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**14,736.93**	**14,736.93**	**14,736.93**		**167,280.63**	**0.00**	**0.00**
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	27,101.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	664.22	664.22	664.22	0.00	6,570.30	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	622.51	622.51	622.51	0.00	6,157.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
100											
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200											
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				**0.00**	**498,900.00**	**2,333,717.60**	**2,333,717.60**		**3,450,620.64**	**-1,834,817.60**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**498,900.00**	**2,333,717.60**	**2,333,717.60**		**3,450,620.64**	**-1,834,817.60**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				**0.00**	**498,900.00**	**2,333,717.60**	**2,333,717.60**		**3,450,620.64**	**-1,834,817.60**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**498,900.00**	**2,333,717.60**	**2,333,717.60**		**3,450,620.64**	**-1,834,817.60**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE HACIA CASERIO LA ESCUELA, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**570,400.00**	**570,400.00**		**713,000.00**	**-570,400.00**	**0.00**
300											
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	713,000.00	713,000.00	0.00	0.00	570,400.00	570,400.00	0.00	713,000.00	-570,400.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CRUCE, CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**99,930.00**	**99,930.00**		**102,744.00**	**-99,930.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,144.00	102,144.00	0.00	0.00	99,330.00	99,330.00	0.00	102,144.00	-99,330.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**99,905.00**	**99,905.00**		**102,824.00**	**-99,905.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,224.00	102,224.00	0.00	0.00	99,305.00	99,305.00	0.00	102,224.00	-99,305.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**99,934.00**	**99,934.00**		**102,731.20**	**-99,934.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,131.20	102,131.20	0.00	0.00	99,334.00	99,334.00	0.00	102,131.20	-99,334.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**179,560.00**	**179,560.00**		**179,728.00**	**-179,560.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,128.00	179,128.00	0.00	0.00	178,960.00	178,960.00	0.00	179,128.00	-178,960.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**74,000.00**	**74,000.00**		**77,718.68**	**-74,000.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,118.68	77,118.68	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	77,118.68	-73,400.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**80,500.00**	**80,500.00**		**80,920.00**	**-80,500.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,320.00	80,320.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	80,320.00	-79,900.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**97,870.00**	**97,870.00**		**98,640.28**	**-97,870.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,040.28	98,040.28	0.00	0.00	97,270.00	97,270.00	0.00	98,040.28	-97,270.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**100,458.00**	**100,458.00**		**101,054.40**	**-100,458.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,454.40	100,454.40	0.00	0.00	99,858.00	99,858.00	0.00	100,454.40	-99,858.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**100,550.00**	**100,550.00**		**100,760.00**	**-100,550.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,160.00	100,160.00	0.00	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	100,160.00	-99,950.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**80,540.00**	**80,540.00**		**80,792.00**	**-80,540.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,192.00	80,192.00	0.00	0.00	79,940.00	79,940.00	0.00	80,192.00	-79,940.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**140,499.60**	**140,499.60**		**140,921.28**	**-140,499.60**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,321.28	140,321.28	0.00	0.00	139,899.60	139,899.60	0.00	140,321.28	-139,899.60	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**170,501.00**	**170,501.00**		**170,916.80**	**-170,501.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,316.80	170,316.80	0.00	0.00	169,901.00	169,901.00	0.00	170,316.80	-169,901.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,776.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,176.00	130,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,176.00	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
026	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,776.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,176.00	130,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,176.00	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
027	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,776.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,176.00	130,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,176.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**176,728.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,128.00	176,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,128.00	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
029	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**104,664.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,064.00	104,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,064.00	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
030	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**39,950.00**	**39,950.00**		**39,950.00**	**-39,950.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,190.39	10,190.39	0.00	0.00	10,190.39	10,190.39	0.00	10,190.39	-10,190.39	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,759.61	29,759.61	0.00	0.00	29,759.61	29,759.61	0.00	29,759.61	-29,759.61	0.00
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**349,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,610.00	259,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,610.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,590.00	89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**498,900.00**	**399,120.00**	**399,120.00**		**0.00**	**99,780.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,766.61	174,766.61	0.00	174,766.61	174,766.61	174,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,781.32	210,781.32	0.00	210,781.32	210,781.32	210,781.32	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,012.14	15,012.14	0.00	15,012.14	13,572.07	13,572.07	0.00	0.00	1,440.07	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,064.79	93,064.79	0.00	93,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	93,064.79	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,275.14	5,275.14	0.00	5,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.14	0.00
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**-360.00**	**97,609.73**	**97,609.73**	**97,609.73**		**688,431.75**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-360.00**	**97,609.73**	**97,609.73**	**97,609.73**		**688,431.75**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION					**-360.00**	**97,609.73**	**97,609.73**	**97,609.73**		**688,431.75**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**-360.00**	**97,609.73**	**97,609.73**	**97,609.73**		**688,431.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-360.00**	**97,609.73**	**97,609.73**	**97,609.73**		**688,431.75**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,255.44	0.00	340,255.44	0.00	42,881.73	42,881.73	42,881.73	0.00	297,373.71	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,842.37	6,842.37	6,842.37	0.00	23,157.63	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,305.26	0.00	36,305.26	0.00	2,439.42	2,439.42	2,439.42	0.00	33,865.84	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,025.54	0.00	34,025.54	0.00	2,286.21	2,286.21	2,286.21	0.00	31,739.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	28,354.62	0.00	28,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,354.62	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,354.62	0.00	28,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,354.62	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-360.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**13,740.20**	**13,740.20**	**13,740.20**		**289,642.20**	**0.00**	**0.00**
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**13,740.20**	**13,740.20**	**13,740.20**		**289,642.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL**				0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		289,642.20	0.00	0.00
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		289,642.20	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		289,642.20	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	900											
911 22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**				0.00	55,074.87	55,074.87	55,074.87		516,793.69	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	55,074.87	55,074.87	55,074.87		516,793.69	0.00	0.00
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**				0.00	55,074.87	55,074.87	55,074.87		516,793.69	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2021 DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**21,818.30**	**21,818.30**	**21,818.30**		**304,249.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,818.30**	**21,818.30**	**21,818.30**		**304,249.26**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	56,502.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,631.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,215.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-21,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**33,256.57**	**33,256.57**	**33,256.57**		**181,198.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,256.57**	**33,256.57**	**33,256.57**		**181,198.30**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	84,753.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,263.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,215.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
200												
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	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	435.00	435.00	435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	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 31-0151-0001	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**52,442.72**	**52,442.72**	**52,442.72**		**539,669.92**	**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 DE 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
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					**0.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**9,200.00**		**64,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**9,200.00**		**64,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE					**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,001,353.11**	**5,557,380.26**	**24,558,733.37**	**-12,162.80**	**2,569,899.01**	**5,449,168.22**	**5,449,168.22**	**0.00**	**21,959,458.56**	**-2,879,269.21**	**0.00**