

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

Fecha: 20/01/2022
Hora: 11:18:03
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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						**-23,687.00**	**414,750.97**	**414,750.97**	**414,750.97**		**4,668,355.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-23,687.00**	**414,750.97**	**414,750.97**	**414,750.97**		**4,668,355.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-23,687.00**	**414,750.97**	**414,750.97**	**414,750.97**		**4,668,355.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**981,700.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**981,700.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	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
100													
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	3,920.00	87,920.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	79,920.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-17,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**23,226.00**	**23,226.00**	**23,226.00**		**336,174.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**23,226.00**	**23,226.00**	**23,226.00**		**336,174.50**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	-935.00	14,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.00	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													
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,082.60	0.00	25,082.60	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	22,106.60	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,677.90	0.00	28,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,677.90	0.00	0.00
300													
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**13,282.98**	**13,282.98**	**13,282.98**		**175,892.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**13,282.98**	**13,282.98**	**13,282.98**		**175,892.78**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,400.00	-340.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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**	**13,838.46**	**13,838.46**	**13,838.46**		**158,368.13**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,838.46**	**13,838.46**	**13,838.46**		**158,368.13**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	108,076.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,580.06	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	1,965.02	1,965.02	1,965.02	0.00	9,825.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,825.10	-2,045.00	7,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.10	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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**	**14,497.48**	**14,497.48**	**14,497.48**		**195,157.34**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,497.48**	**14,497.48**	**14,497.48**		**195,157.34**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	33,276.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	2,085.02	2,085.02	2,085.02	0.00	10,425.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,425.10	-530.00	9,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.10	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	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	-1,925.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	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**				**-8,179.00**	**157,483.80**	**157,483.80**	**157,483.80**		**2,031,370.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-8,179.00**	**157,483.80**	**157,483.80**	**157,483.80**		**2,031,370.66**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	355,200.00	-45,600.00	309,600.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	41,225.10	83,225.10	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	76,525.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	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	-760.00	41,621.24	0.00	3,467.75	3,467.75	3,467.75	0.00	38,153.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,720.00	-720.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,100.00	-1,075.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,100.00	-770.00	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-6,800.00	193,200.00	0.00	16,168.97	16,168.97	16,168.97	0.00	177,031.03	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	-49,825.00	50,175.00	-199.00	12,795.80	12,795.80	12,795.80	0.00	37,180.20	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	16,500.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	20,866.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00	0.00	31,129.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,400.00	-9,650.20	13,749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.80	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	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
168	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	28,924.90	28,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,924.90	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	400.00	5,400.00	-55.00	155.00	155.00	155.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	34,600.00	36,600.00	0.00	12,690.60	12,690.60	12,690.60	0.00	23,909.40	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,107.98	10,000.00	17,107.98	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	15,667.98	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	69,673.03	89,673.03	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	81,098.03	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,155.00	10,155.00	-5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-1,445.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,270.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
267	21-0101-0001	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-725.00	9,275.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.40	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	23,000.00	28,000.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	26,050.00	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.60	4,900.60	-1,040.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	-929.40	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,969.24	106,121.16	142,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.40	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
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	1,991.98	1,991.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.98	0.00	0.00
326	32-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,945.00	26,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,945.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,311.00	26,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00
		400											
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,400.00	26,278.42	112,678.42	0.00	12,110.18	12,110.18	12,110.18	0.00	100,568.24	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,654.10	7,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.10	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	-71,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	146,310.63	146,310.63	0.00	9,468.69	9,468.69	9,468.69	0.00	136,841.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	5,581.61	5,581.61	5,581.61	0.00	31,418.39	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	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**	**11,952.43**	**11,952.43**	**11,952.43**		**108,911.33**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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**	**11,952.43**	**11,952.43**	**11,952.43**		**108,911.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	-37,374.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	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
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,489.00	32,489.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	26,838.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	-630.00	7,084.54	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,481.66	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	-590.00	6,640.12	0.00	988.79	988.79	988.79	0.00	5,651.33	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,240.20	-2,120.00	2,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.20	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,784.90	2,910.00	4,694.90	0.00	3,746.16	3,746.16	3,746.16	0.00	948.74	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	100.00	6,125.10	0.00	464.40	464.40	464.40	0.00	5,660.70	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
185 32-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,283.06	8,283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.06	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**101,992.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**101,992.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071 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**	**10,703.60**	**10,703.60**	**10,703.60**		**137,639.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,703.60**	**10,703.60**	**10,703.60**		**137,639.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	011	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**47,517.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**47,517.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	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	565.02	565.02	565.02	0.00	2,825.10	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**	**9,189.56**	**9,189.56**	**9,189.56**		**114,883.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,189.56**	**9,189.56**	**9,189.56**		**114,883.04**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	1,200.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	193.00	8,515.60	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	7,806.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	180.00	7,980.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	-1,573.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
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	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	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 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**	**22,646.90**	**22,646.90**	**22,646.90**		**128,387.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,646.90**	**22,646.90**	**22,646.90**		**128,387.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186 32-0101-0006	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	721.70	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					**-15,508.00**	**29,898.00**	**29,898.00**	**29,898.00**		**73,361.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-15,508.00**	**29,898.00**	**29,898.00**	**29,898.00**		**73,361.41**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	-6,401.00	6,401.00	6,401.00	6,401.00	0.00	-802.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,684.16	10,684.16	-3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00	3,802.16	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-819.00	819.00	819.00	819.00	0.00	-638.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,353.25	5,353.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	353.25	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	17,030.00	17,030.00	-4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						**-3,330.00**	**87,558.44**	**87,558.44**	**87,558.44**		**1,187,433.18**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						**0.00**	**17,086.57**	**17,086.57**	**17,086.57**		**218,492.39**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						**0.00**	**17,086.57**	**17,086.57**	**17,086.57**		**218,492.39**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO LA UNION ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**17,086.57**	**17,086.57**	**17,086.57**		**210,492.39**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**17,086.57**	**17,086.57**	**17,086.57**		**210,492.39**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	0.00	109,802.40	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	100,652.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	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	1,830.04	1,830.04	1,830.04	0.00	9,150.20	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	165.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,010.00	21,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,010.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
02		**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**-3,330.00**	**70,471.87**	**70,471.87**	**70,471.87**		**968,940.79**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**51,940.66**	**51,940.66**	**51,940.66**		**734,554.23**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2021, DEL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**51,940.66**	**51,940.66**	**51,940.66**		**734,554.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**51,940.66**	**51,940.66**	**51,940.66**		**734,554.23**	**0.00**	**0.00**
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	-33,900.00	169,507.20	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	155,381.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	271,209.60	-45,201.00	226,008.60	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	206,232.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	-8,440.00	42,201.61	0.00	3,617.26	3,617.26	3,617.26	0.00	38,584.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	-12,995.00	34,466.68	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,816.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	39,551.40	-4,282.00	35,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,551.40	-8,710.00	30,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,841.40	0.00	0.00
	100											
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,900.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	200											
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	10,008.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
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**				**-3,330.00**	**18,531.21**	**18,531.21**	**18,531.21**		**234,386.56**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**3,376.54**	**3,376.54**	**3,376.54**		**48,953.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,376.54**	**3,376.54**	**3,376.54**		**48,953.12**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION MERCADO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**-3,330.00**	**15,154.67**	**15,154.67**	**15,154.67**		**180,474.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-3,330.00**	**15,154.67**	**15,154.67**	**15,154.67**		**180,474.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,703.60	-19,775.70	81,927.90	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	76,277.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,775.70	19,775.70	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	16,950.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	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	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	8,475.30	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	-1,412.00	7,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,063.30	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	3,000.00	13,000.00	-3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	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	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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**		**4,958.78**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,958.78**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	-33,900.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	-3,300.00	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-3,100.00	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	-1,400.00	1,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-2,800.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	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	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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**	**11,824.67**	**425,293.42**	**425,293.42**		**3,200,453.57**	**-413,468.75**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**11,824.67**	**161,743.42**	**161,743.42**		**661,978.44**	**-149,918.75**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**11,824.67**	**161,743.42**	**161,743.42**		**661,978.44**	**-149,918.75**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**149,918.75**	**149,918.75**		**353,000.00**	**-149,918.75**	**0.00**
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**149,918.75**	**149,918.75**		**353,000.00**	**-149,918.75**	**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	1,275.00	1,275.00	0.00	3,000.00	-1,275.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	148,643.75	148,643.75	0.00	350,000.00	-148,643.75	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION ANO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**11,824.67**	**11,824.67**	**11,824.67**		**308,978.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**11,824.67**	**11,824.67**	**11,824.67**		**308,978.44**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,604.80	-33,900.00	101,704.80	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	93,229.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	-3,315.00	11,154.03	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,249.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.48	-3,107.00	10,453.48	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	8,758.42	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	-1,186.00	10,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,114.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	-1,400.00	9,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.40	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,870.00	35,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,669.00	6,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**263,550.00**	**263,550.00**		**2,538,475.13**	**-263,550.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**263,550.00**	**263,550.00**		**2,538,475.13**	**-263,550.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**263,550.00**	**263,550.00**		**2,538,475.13**	**-263,550.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**263,550.00**	**263,550.00**		**703,000.00**	**-263,550.00**	**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	1,125.00	1,125.00	0.00	3,000.00	-1,125.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	262,425.00	262,425.00	0.00	700,000.00	-262,425.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**703,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**152,737.12**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,685.59	151,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,685.59	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,051.53	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**979,738.01**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	978,107.89	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,630.12	0.00	0.00
16	**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**				**0.00**	**54,277.78**	**54,277.78**	**54,277.78**		**5,092,340.46**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**54,277.78**	**54,277.78**	**54,277.78**		**5,092,340.46**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS**				**0.00**	**54,277.78**	**54,277.78**	**54,277.78**		**5,092,340.46**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**54,277.78**	**54,277.78**	**54,277.78**		**5,092,340.46**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,277.78**	**54,277.78**	**54,277.78**		**5,092,340.46**	**0.00**	**0.00**
000												
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	188,716.68	188,716.68	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	149,165.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,915.93	15,915.93	0.00	4,220.13	4,220.13	4,220.13	0.00	11,695.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,916.53	14,916.53	0.00	7,006.25	7,006.25	7,006.25	0.00	7,910.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	0.00	8,489.10	8,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.10	0.00	0.00
200												
223	31-0151-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,071,745.00	3,071,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,745.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
274	31-0151-0001 CEMENTO	0.00	1,575,800.00	1,575,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
300												
329	31-0151-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,600.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**0.00**	**4,224.07**	**4,224.07**	**4,224.07**		**85,801.53**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						**0.00**	**4,224.07**	**4,224.07**	**4,224.07**		**85,801.53**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**4,224.07**	**4,224.07**	**4,224.07**		**85,801.53**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**4,224.07**	**4,224.07**	**4,224.07**		**85,801.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**4,224.07**	**4,224.07**	**4,224.07**		**85,801.53**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-16,949.95	50,852.45	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	48,027.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	-1,808.00	5,426.52	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	5,125.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	-1,695.06	5,085.18	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	-2,828.00	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	-3,295.95	2,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	0.00	0.00
200													
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						**-24,963.38**	**162,974.35**	**162,974.35**	**162,974.35**		**2,279,275.61**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL						**-24,963.38**	**162,974.35**	**162,974.35**	**162,974.35**		**2,279,275.61**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						**-24,963.38**	**162,974.35**	**162,974.35**	**162,974.35**		**2,279,275.61**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**82,137.97**	**82,137.97**	**82,137.97**		**955,797.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**82,137.97**	**82,137.97**	**82,137.97**		**955,797.05**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	708,616.80	-2,306.00	706,310.80	0.00	55,326.50	55,326.50	55,326.50	0.00	650,984.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	333.33	60,333.33	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,583.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,609.41	-275.00	75,334.41	0.00	5,903.34	5,903.34	5,903.34	0.00	69,431.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,816.68	-2,755.00	68,061.68	0.00	10,782.79	10,782.79	10,782.79	0.00	57,278.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	59,051.40	-8,523.00	50,528.40	0.00	3,930.47	3,930.47	3,930.47	0.00	46,597.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,051.40	-1,685.00	57,366.40	0.00	519.87	519.87	519.87	0.00	56,846.53	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	250.00	750.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	745.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	**MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**-24,963.38**	**80,836.38**	**80,836.38**	**80,836.38**		**1,323,478.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-24,963.38**	**80,836.38**	**80,836.38**	**80,836.38**		**1,323,478.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	295,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	92,500.00	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	1,205.02	1,205.02	1,205.02	0.00	6,025.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	-1,067.00	4,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.10	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,699.98	1,699.98	1,699.98	1,699.98	0.00	16,600.04	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-519.75	519.75	519.75	519.75	0.00	28,960.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
219 32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	9,879.26	9,879.26	-1,019.25	1,019.25	1,019.25	1,019.25	0.00	7,840.76	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	10,370.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	49,800.00	49,800.00	-6,834.80	6,834.80	6,834.80	6,834.80	0.00	36,130.40	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-359.60	359.60	359.60	359.60	0.00	14,280.80	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	49,800.00	49,800.00	-13,270.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00	23,260.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	-1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,890.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**1,161.00**	**808,242.40**	**808,242.40**	**808,242.40**		**13,532,696.26**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**429,616.07**	**429,616.07**	**429,616.07**		**8,409,473.76**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**429,616.07**	**429,616.07**	**429,616.07**		**2,213,327.15**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2021 LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**385,655.00**	**385,655.00**	**385,655.00**		**1,734,028.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**385,655.00**	**385,655.00**	**385,655.00**		**1,734,028.72**	**0.00**	**0.00**
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	585,800.00	-302,066.70	283,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,733.30	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	385,000.00	-365,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	430,000.00	-137,980.00	292,020.00	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00	0.00	249,930.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	165,000.00	-30,776.00	134,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,224.00	0.00	0.00
154 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	243,700.00	243,700.00	0.00	156,160.00	156,160.00	156,160.00	0.00	87,540.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,300.00	75,300.00	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	0.00	43,580.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890,000.00	-865,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	600.00	360,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,600.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	8,279.00	8,279.00	8,279.00	0.00	107,221.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,855.00	40,855.00	0.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	0.00	38,634.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214 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
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	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
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-6,550.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	39,740.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	48,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,185.28	4,000.00	18,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,185.28	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	15,000.00	-3,529.00	11,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	116,690.00	-115,700.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-2,560.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,167.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-3,945.00	1,055.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	830.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,327.14	19,327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,327.14	0.00	0.00
	002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2021, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**43,961.07**	**43,961.07**	**43,961.07**		**479,298.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,961.07**	**43,961.07**	**43,961.07**		**479,298.43**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,310.80	-120,018.00	264,292.80	0.00	23,450.60	23,450.60	23,450.60	0.00	240,842.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-10,425.00	22,575.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,575.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,773.00	32,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,773.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,229.08	9,229.08	0.00	3,818.18	3,818.18	3,818.18	0.00	5,410.90	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,005.96	-12,504.57	28,501.39	0.00	2,502.18	2,502.18	2,502.18	0.00	25,999.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,431.08	-11,719.42	26,711.66	0.00	4,690.11	4,690.11	4,690.11	0.00	22,021.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	32,025.90	-9,345.23	22,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,095.90	-11,400.00	20,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695.90	0.00	0.00
	100												
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	2,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,196,146.61**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,196,146.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,196,146.61**	**0.00**	**0.00**
		300											
325	42-0161-0008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,296,115.32	3,296,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,115.32	0.00	0.00
327	42-0161-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,900,031.29	2,900,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,031.29	0.00	0.00
	02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**1,161.00**	**378,626.33**	**378,626.33**	**378,626.33**		**5,123,222.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**1,161.00**	**378,626.33**	**378,626.33**	**378,626.33**		**5,123,222.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO EDIFICIO (S), INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, ANO 2021 MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**144,933.83**	**144,933.83**	**144,933.83**		**1,972,754.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**144,933.83**	**144,933.83**	**144,933.83**		**1,972,754.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	474,616.80	5,651.00	480,267.80	0.00	42,376.50	42,376.50	42,376.50	0.00	437,891.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	3,325.10	45,325.10	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,575.10	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	456,913.20	-17,200.00	439,713.20	0.00	35,701.00	35,701.00	35,701.00	0.00	404,012.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-1,750.00	37,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,394.25	-578.90	98,815.35	0.00	8,330.87	8,330.87	8,330.87	0.00	90,484.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,153.00	-6,732.00	86,421.00	0.00	14,485.46	14,485.46	14,485.46	0.00	71,935.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	77,627.50	-4,861.89	72,765.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,765.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,627.50	-1,818.00	75,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,809.50	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-85,633.00	24,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,367.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,314.82	0.00	88,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,314.82	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	19,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	73,704.00	93,704.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	69,054.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	-112,078.82	37,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,921.18	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-49,014.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-33,850.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,787.31	17,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,787.31	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-8,440.00	41,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO, ANO 2021 LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**3,726.03**	**3,726.03**	**3,726.03**		**53,818.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,726.03**	**3,726.03**	**3,726.03**		**53,818.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-2,134.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	816.00	5,816.00	0.00	3,315.07	3,315.07	3,315.07	0.00	2,500.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	411.00	5,411.00	0.00	410.96	410.96	410.96	0.00	5,000.04	0.00	0.00
200													
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**					**210.00**	**149,634.37**	**149,634.37**	**149,634.37**		**1,654,824.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**210.00**	**149,634.37**	**149,634.37**	**149,634.37**		**1,654,824.40**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	345,609.60	-78,750.60	266,859.00	0.00	22,975.70	22,975.70	22,975.70	0.00	243,883.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-4,750.00	25,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,934.00	24,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	964,226.40	-179,494.06	784,732.34	0.00	71,027.10	71,027.10	71,027.10	0.00	713,705.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,651.00	5,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-12,775.00	68,225.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	62,225.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,955.00	28,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,229.08	13,229.08	0.00	3,818.18	3,818.18	3,818.18	0.00	9,410.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,759.54	-22,704.00	117,055.54	0.00	10,030.10	10,030.10	10,030.10	0.00	107,025.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,983.60	-23,821.00	107,162.60	0.00	18,207.29	18,207.29	18,207.29	0.00	88,955.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	109,153.00	-17,883.00	91,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,270.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,153.00	-21,334.16	87,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.84	0.00	0.00
100													
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-795.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	280.00	280.00	280.00	0.00	510.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	8,655.00	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	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	710.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	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
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	004	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**840.00**	**72,726.54**	**72,726.54**	**72,726.54**		**1,300,705.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**840.00**	**72,726.54**	**72,726.54**	**72,726.54**		**1,300,705.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	44,400.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,506.00	-3,626.70	396,879.30	0.00	31,425.30	31,425.30	31,425.30	0.00	365,454.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,250.00	25,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,855.59	4,350.61	52,206.20	0.00	4,174.67	4,174.67	4,174.67	0.00	48,031.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.60	4,077.33	48,927.93	0.00	8,107.57	8,107.57	8,107.57	0.00	40,820.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,375.50	-3,175.00	34,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,375.50	1,365.00	38,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,740.50	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,460.19	0.00	36,460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,460.19	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	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	-7,020.00	17,980.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,140.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	25,326.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-850.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	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
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
005	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**111.00**	**7,605.56**	**7,605.56**	**7,605.56**		**141,118.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**111.00**	**7,605.56**	**7,605.56**	**7,605.56**		**141,118.92**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	-1,412.00	32,489.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	29,664.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	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	565.02	565.02	565.02	0.00	2,825.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	346.70	3,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-120.00	2,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.10	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	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 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	12,904.00	36,904.00	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
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	-8,342.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**45,817.22**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**45,817.22**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**45,817.22**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**45,817.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,941.56**	**3,941.56**	**3,941.56**		**45,817.22**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.82	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,825.10	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	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**8,634.34**	**8,634.34**	**8,634.34**		**162,858.18**	**0.00**	**0.00**
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**					**0.00**	**8,634.34**	**8,634.34**	**8,634.34**		**162,858.18**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**					**0.00**	**8,634.34**	**8,634.34**	**8,634.34**		**162,858.18**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**8,634.34**	**8,634.34**	**8,634.34**		**162,858.18**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**8,634.34**	**8,634.34**	**8,634.34**		**162,858.18**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	6,898.80	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	674.77	7,909.29	0.00	664.22	664.22	664.22	0.00	7,245.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	632.39	7,412.63	0.00	1,245.02	1,245.02	1,245.02	0.00	6,167.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	281.00	5,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	288.00	5,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.20	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	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: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
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	-24,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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**	**0.00**	**2,066,443.00**	**2,066,443.00**		**12,687,764.64**	**-2,066,443.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**2,066,443.00**	**2,066,443.00**		**12,687,764.64**	**-2,066,443.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**0.00**	**2,066,443.00**	**2,066,443.00**		**12,687,764.64**	**-2,066,443.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**2,066,443.00**	**2,066,443.00**		**12,687,764.64**	**-2,066,443.00**	**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**	**0.00**	**0.00**		**713,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	713,000.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**161,486.00**	**161,486.00**		**807,578.00**	**-161,486.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804,578.00	804,578.00	0.00	0.00	160,886.00	160,886.00	0.00	804,578.00	-160,886.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**27,642.50**	**27,642.50**		**553,000.00**	**-27,642.50**	**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	150.00	150.00	0.00	3,000.00	-150.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	27,492.50	27,492.50	0.00	550,000.00	-27,492.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**106,839.00**	**106,839.00**		**534,206.00**	**-106,839.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	531,206.00	531,206.00	0.00	0.00	106,239.00	106,239.00	0.00	531,206.00	-106,239.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**23,897.50**	**23,897.50**		**478,000.00**	**-23,897.50**	**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	150.00	150.00	0.00	3,000.00	-150.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	23,747.50	23,747.50	0.00	475,000.00	-23,747.50	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**453,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**120,550.00**	**120,550.00**		**603,000.00**	**-120,550.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	119,950.00	119,950.00	0.00	600,000.00	-119,950.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CRUCE, CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**422,200.00**	**422,200.00**		**528,000.00**	**-422,200.00**	**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	2,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	419,800.00	419,800.00	0.00	525,000.00	-419,800.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**603,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,744.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	102,144.00	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
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,824.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	102,224.00	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
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,731.20**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	102,131.20	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,728.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	179,128.00	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
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**77,718.68**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	77,118.68	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
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,920.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	80,320.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**98,640.28**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	98,040.28	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
020	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**101,054.40**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	100,454.40	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
021	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,760.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	100,160.00	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
022	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,792.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	80,192.00	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
023	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,921.28**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	140,321.28	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
024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**170,916.80**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	170,316.80	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
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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 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**	**0.00**	**0.00**		**39,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,190.39	10,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.39	0.00	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	0.00	0.00	0.00	29,759.61	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,766.61	174,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,766.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,781.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.14	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,064.79	93,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,064.79	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,275.14	5,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.14	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	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
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
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**110,508.00**	**110,508.00**		**553,000.00**	**-110,508.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	109,908.00	109,908.00	0.00	550,000.00	-109,908.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**49,840.00**	**49,840.00**		**249,460.00**	**-49,840.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,460.00	246,460.00	0.00	0.00	49,240.00	49,240.00	0.00	246,460.00	-49,240.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COYOLAR, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**482,000.00**		**603,000.00**	**-482,000.00**	**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	2,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	479,600.00	479,600.00	0.00	600,000.00	-479,600.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**160,500.00**	**160,500.00**		**803,000.00**	**-160,500.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00	800,000.00	-159,900.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS SANCHEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**160,940.00**	**160,940.00**		**805,000.00**	**-160,940.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00	0.00	160,340.00	160,340.00	0.00	802,000.00	-160,340.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUESTA EL AMATE, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**179,500.00**	**179,500.00**		**898,000.00**	**-179,500.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00	895,000.00	-178,900.00	0.00
041	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**60,540.00**	**60,540.00**		**303,000.00**	**-60,540.00**	**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	600.00	600.00	0.00	3,000.00	-600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00	300,000.00	-59,940.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**-1,140.00**	**41,671.84**	**41,671.84**	**41,671.84**		**579,943.64**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-1,140.00**	**41,671.84**	**41,671.84**	**41,671.84**		**579,943.64**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**-1,140.00**	**41,671.84**	**41,671.84**	**41,671.84**		**579,943.64**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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**					**-1,140.00**	**41,671.84**	**41,671.84**	**41,671.84**		**579,943.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-1,140.00**	**41,671.84**	**41,671.84**	**41,671.84**		**579,943.64**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,255.44	-68,753.00	271,502.44	0.00	22,862.05	22,862.05	22,862.05	0.00	248,640.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	2,484.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,305.26	-7,300.00	29,005.26	0.00	2,439.38	2,439.38	2,439.38	0.00	26,565.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,025.54	-6,800.00	27,225.54	0.00	4,572.41	4,572.41	4,572.41	0.00	22,653.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,354.62	-7,900.00	20,454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,454.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,354.62	-7,227.00	21,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.62	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-53,750.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	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	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	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	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	39,040.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,760.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**295,000.20**	**0.00**	**0.00**
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**295,000.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**295,000.20**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**295,000.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,090.20**	**8,090.20**	**8,090.20**		**295,000.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	-292.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	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 21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	113,146.00	113,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,146.00	0.00	0.00
911 22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	200,000.00	-113,146.00	86,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,854.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**				**-1,628.00**	**58,413.36**	**58,413.36**	**58,413.36**		**730,667.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-1,628.00**	**58,413.36**	**58,413.36**	**58,413.36**		**730,667.20**	**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**				**-1,628.00**	**58,413.36**	**58,413.36**	**58,413.36**		**730,667.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
001	**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2021 DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**43,168.12**	**43,168.12**	**43,168.12**		**515,653.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,168.12**	**43,168.12**	**43,168.12**		**515,653.44**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,152.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	53,700.00	82,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	130,000.00	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	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	5,650.20	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	-25,386.00	14,614.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-44,722.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	6,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**-1,628.00**	**15,245.24**	**15,245.24**	**15,245.24**		**183,667.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,628.00**	**15,245.24**	**15,245.24**	**15,245.24**		**183,667.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	-11,959.00	89,744.60	0.00	7,816.11	7,816.11	7,816.11	0.00	81,928.49	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,058.33	7,941.67	0.00	691.67	691.67	691.67	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	-1,205.00	13,264.03	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	12,359.71	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	5,650.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	-191.67	11,108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.73	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	4,000.00	14,000.00	-1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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**	**282,496.79**	**282,496.79**	**282,496.79**		**2,165,088.85**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	**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**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**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**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
03	**DEUDA MUNICIPAL**				**0.00**	**233,154.07**	**233,154.07**	**233,154.07**		**1,622,318.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**233,154.07**	**233,154.07**	**233,154.07**		**1,622,318.93**	**0.00**	**0.00**
001	**DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO**				**0.00**	**233,154.07**	**233,154.07**	**233,154.07**		**1,622,318.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**233,154.07**	**233,154.07**	**233,154.07**		**1,622,318.93**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	181,968.00	181,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,968.00	0.00	0.00
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	121,505.00	121,505.00	0.00	39,154.07	39,154.07	39,154.07	0.00	82,350.93	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
753 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,001,353.11**	**29,715,153.39**	**48,716,506.50**	**-53,587.38**	**1,947,100.77**	**4,427,012.52**	**4,427,012.52**	**0.00**	**46,713,496.35**	**-2,479,911.75**	**0.00**