El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de La Unión del Departamento de Zacapa. ----------

"C E R T I F I C A":

Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos Ordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 017-2021, de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, tomando el punto **SEGUNDO,** que copiado literalmente establece: ----------

SEGUNDO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 22-2021, Ref. DAFIM, de fecha tres de mayo del año dos mil veintiuno,** emitido por el Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), en el cual adjunta el informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de ENERO-ABRIL del dos mil veintiuno de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal) establece: **ARTICULO 135.* Información sobre la ejecución del presupuesto.** El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría..... **ARTICULO 35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal.** Son atribuciones del Concejo Municipal: d) El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su administración. **CONSIDERANDO:** Que este Concejo Municipal ha conocido en su plenitud el informe anteriormente detallado para su respectiva aprobación. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que confiere el Decreto 12-2002 (Código Municipal) en sus artículos 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 98, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos. **ACUERDA: I.)** Aprobar el contenido del informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de **ENERO-ABRIL del dos mil veintiuno,** de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **II.)** El presente acuerdo surte efectos inmediatos, certificarlo y remitirlo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y a donde corresponda. ----------

Y para remitir a donde corresponda extiendo, firmo y sello la presente certificación, en el municipio de La Unión, departamento de Zacapa, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. ----------

Edgar Benedín Alvarez García.
Secretario Municipal.

SECRETARIO MUNICIPAL ZACAPA UNION, ZACAPA GUATEMALA, C. A.

Municipalidad de La Unión
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCION, EVALUACION Y GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO DE ENERO - ABRIL 2021

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

MAYO de 2021

+502 7941 8013
munilaunion.com
dafim@munilaunion.com
Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

ÍNDICE

1. Presentación 2
2. Marco Legal 3
3. Gestión estratégica 4
4. Análisis de los avances Físicos y financieros 5
5. Anexos 13

1. PRESENTACION

La Municipalidad de La Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y reformado mediante artículo 4 del Decreto 13-2013, ha elaborado este informe que presenta una evaluación de los objetivos y metas plasmado a través de la gestión física y financiera de ingresos y egresos durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021 que comprende el período de Enero-Abril de 2021.

Toda la información utilizada se extrae de los reportes que genera el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-, y el módulo del SNIP, mismos que fueron proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación –DMP- y la Dirección de Administración Financiera integrada Municipal –DAFIM-, la cual se encuentra reflejada dentro de las matrices y los anexos que se adjuntan al presente informe.

Se efectúa un seguimiento a los objetivos estratégicos definidos por la administración, mediante la ponderación de las metas y los resultados obtenidos, los cuales reflejan en la forma como se han invertido los fondos recibidos a través de transferencias del Gobierno Central y los percibidos por el municipio, derivado del cobro de tasas, arbitrios y otros, buscando satisfacer las necesidades del municipio, con transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos municipales. Para evaluar esta situación es necesario realizar un análisis sobre la recaudación de ingresos y la ejecución de gastos, confrontándose contra el techo presupuestado para el ejercicio fiscal vigente, lo cual permite tener un punto de partida para evaluar financieramente la ejecución municipal en relación a los objetivos planteados.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en cumplimiento con las funciones y atribuciones que le competen según el Código Municipal, el cual regula en su Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, inciso d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; inciso f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias, contribuye a la presentación del Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al cuatrimestre Enero-Abril del año 2021.

2. MARCO LEGAL

El Presente informe cuatrimestral se fundamenta en lo establecido en las leyes que se citan a continuación:

a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 reformado por el Decreto 13-2013

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2019 vigente para el 2020 Decreto 25-2018

- Art. 10. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la Republica
- Art. 14. Ejecución física y financiera

c. Código Municipal

- Art. 135. Información sobre la Ejecución del Presupuesto.

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión Estratégica es un proceso de planificación, que pretende conducirnos hacia los objetivos planteados, influyendo directamente en el cumplimiento de los mismos, a través de metas previamente establecidas, que nos permitirá ir evaluando constantemente la realización de las actividades programadas.

Esta gestión tal y como ya se mencionó, se encuentra contemplada en un Plan de Gobierno Local, por medio del cual la Municipalidad ha dejado plasmado las diferentes problemáticas del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas Estatales.

El Municipio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, debe coordinar sus políticas en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central, para lo cual citamos lo indicado en dicho precepto legal: "Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda."

Esto permite que todo el sector público vaya enfocado hacia un punto en común, logrando combatir los puntos débiles de nuestro país, a través de la ejecución de obras y actividades que permitan cubrir las necesidades latentes desde la perspectiva de los tres pactos establecidos por el Gobierno Central. Así también, debido a la autonomía concedida al municipio, este puede optar por desarrollar una política municipal, que abarque estrategias que busquen atender necesidades específicas de su jurisdicción.

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

A continuación, se encontrará un análisis y una evaluación de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados, haciendo un mayor énfasis en el área de inversión, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Municipal.

4.1 INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 45.53% a nivel general, es decir de un presupuesto vigente de Q. 24,558,733.37 hay una ejecución acumulada de Q. 9,421,548.51 esto debido a los desembolsos realizados por consejos de Desarrollo para la ejecución de Obras.-

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede considerar como aceptable, debido a que la ejecución estimada para el cuatrimestre alcanzó un 100% Cabe resaltar que este alcance fue posible a la ejecución de ingresos por parte del Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- por los desembolsos realizados correspondientes a proyectos 2019 y 2020. Evidentemente la recaudación local es de suma importancia en el presente logro.
A continuación, se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada clase que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, reflejando en esta oportunidad un 95.50% del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2021. Siendo una recaudación aceptable ya que dichos impuestos y arbitrios se perciben en su mayoría durante el primer periodo cuatrimestral del año, por lo que se considera positivo el resultado.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Contempla los ingresos derivados de la tasa municipal por alumbrado público, prestación de servicios municipales (arrendamiento de locales municipales) y otros ingresos no tributarios. En el presente cuatrimestre se alcanzó una ejecución/recaudación de 32.03%, influyendo en el presente resultado el recaudo por concepto de Boleto de Ornato y que en términos financieros es muy significativo para la Municipalidad.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre Enero-Abril, obedece a un 68.95% del monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2021. Contribuye en gran parte a este logro las buenas prácticas de la administración en cuanto a recaudación y el control establecido por las unidades que tiene bajo su responsabilidad tales funciones.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale la venta de medicina en la Farmacia Municipal, el pago obtenido por la prestación del servicio de agua potable, piso de plaza y al cobro por arrendamiento de baños y sanitarios municipales. El recaudo en esta categoría durante el período corresponde a un 65.25%, del monto estimado para el ejercicio 2021, lo que en términos presupuestarios y financieros representa un resultado muy positivo para la Municipalidad.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en diferentes cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que esta es en función del saldo disponible. En esta oportunidad se alcanzó una recaudación de 49.76%, pero sobresale lo percibido por concepto de Arrendamiento de Terrenos.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. De un presupuesto vigente de Q 2,926,589.96 se ha percibido en el cuatrimestre Enero-Abril 2021, un monto que corresponde a Q.1,002,064.39 lo que representa un 34.24% en relación al monto presupuestado se considera aceptable

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de proyectos de infraestructura e inversión social, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q.7,518,811.90 de un presupuesto vigente de Q. 14,517,711.15 lo que significa un 51.79%. El alcance de los resultados se deriva en que se recibieron desembolsos de CODEDE correspondientes a proyectos de arrastre (2019 y 2020).

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACION:

En términos financieros, en cuando a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: IUSI 2/1000, Boleto de Ornato, Arrendamiento de Salón Municipal. Venta de Otros Productos Agroforestales y Arrendamiento de Terrenos.

RUBROS CON BAJA RECAUDACION:

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los pocos rubros que presentan baja o cero recaudación en su mayoría, no son significativos para la Municipalidad ya que se obtuvieron alzas derivadas de otros conceptos.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021, en el presente cuatrimestre se realizaron Tres (3) Ampliaciones presupuestarias por un total de Q. 5,557,380.26, Siete (7) Transferencias que hacen un total de Q. 1,191,662.00 y ninguna Disminución. En los anexos que se adjuntan se presenta de manera más detallada el origen y montos de cada modificación realizada al presupuesto durante el periodo Enero-Abril 2021.

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PERCIBIDO Y POR RECAUDAR:

Derivado de las modificaciones presupuestarias, a la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q 24,558,733.37 El monto total recaudado corresponde al 38.36%, es decir que se percibió la cantidad de Q. 9,421,548.51 lo cual evidencia que si observamos el anexo (A); en el presente periodo superamos el techo proyectado.

EGRESOS EJECUTADOS

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre Enero-Abril 2021. Basados en la ejecución del presupuesto de egresos se presenta a continuación la descripción integral de cada uno de los programas ejecutados por la municipalidad:

ACTIVIDADES CENTRALES

Comprende los gastos destinados para el funcionamiento de la administración municipal, es decir de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, gastos personales, compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 4,549,726.13, se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1,450,705.82 lo que representa un 31.89% de ejecución. El resultado muestra que se ejecutó más de lo proyectado, pero que se considera un rango muy aceptable en la ejecución.

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades u obras (proyectos de inversión social) que van dirigidas a satisfacer necesidades de la población o familias que reciben servicios que permiten un cambio y mejora continua en la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos municipales tales como: Mercado Municipal, Rastro Municipal, Cementerio Municipal, Conservación del Servicio del Tren de Aseo/Ornato, Conservación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable para el municipio; por otro lado con proyectos específicos para el mejoramiento de sistemas de agua apta para consumo humano en diferentes comunidades. La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 430,648.92 lo que representa un 31.29% del presupuesto vigente Q.1,376,500.62, situación que se considera aceptable tomando en cuenta que se satisficieron las necesidades de cada actividad.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos que busquen el fortalecimiento de la calidad educativa del Municipio y por ende al bienestar de todos y todas. Su presupuesto vigente es de Q. 1,380,510.24; sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 1,183,364.62 lo que representa un 85.72% y se considera una ejecución aceptable derivada de los desembolsos de CODEDE.

SEGURIDAD INTEGRAL

Figura en este programa la conservación de la red de alumbrado público con lo cual se contribuye a disminuir los hechos delictivos en el municipio. De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 31,124.45 lo que representa un 28.53% del presupuesto vigente Q.109,102.56. Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable debido a que se pudo satisfacer todas las demandas.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro así como también para el manejo y funcionamiento de viveros municipales y lograr la reforestación de las áreas municipales. Durante el presente cuatrimestre, el Vivero Municipal, tuvo un incremento significativo a su presupuesto asignado, debido a que se crearon fuentes de trabajo para 49 Hortelanos, esto con el propósito de producir almacigueras de café como también para la producción de hortalizas: (Tomate, Chile Dulce, Rábano, Cilantro, Repollo etc.) Su ejecución es de Q. 806,006.75 lo que representa un 48.37% de su presupuesto vigente que obedece a la cantidad de Q. 1,666,471.01 lo cual en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable.

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/actividad y proyecto/obra, con la finalidad de crear áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas a través de la Policía Municipal de Transito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio, caminos y carreteras, mismos que facilita la prestación de servicios básicos a la población, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. Así mismo se realizan erogaciones en apoyo a las comunidades para el fortalecimiento en infraestructura y desarrollo local, todo ello monitoreado a través de la Oficina de Planificación y Supervisión Municipal, que también se encuentra ubicada bajo este programa con la finalidad de dar seguimiento a la planificación y a la conservación de los servicios públicos. De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 2,145,510.63, es decir 23.71%, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 9,050,280.75.

PROTECCION SOCIAL

Con la finalidad de dar atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, la Municipalidad ha creado las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social, mediante la asignación de recursos para llevar a cabo la atención en apoyo a niños y niñas del municipio en situación de pobreza y pobreza extrema, así como también el fortalecimiento de servicios sociales para atención del adulto mayor. Su ejecución es de Q.16,045.30 lo que representa el 28.52% del presupuesto asignado que asciende a la cantidad de Q. 56,258.78, lo que significa que se encuentra dentro del parámetro permitido para el periodo, destacando que se cumplió en tiempo con los compromisos adquiridos y fueron satisfechas las demandas para el desarrollo de diversas actividades con jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Todos los gastos realizados bajo esta categoría, corresponde al fortalecimiento y funcionamiento de la Farmacia Municipal, donde la población en general podrá obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicamentos a bajos costos. Es así como en el Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021, se ejecutó la cantidad de Q. 53,052.14 lo que equivale al 27.60% de un presupuesto vigente de Q. 192,217.56 lo que se considera una ejecución aceptable.

DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/obra, con la finalidad de mejorar la infraestructura de la red vial del municipio, caminos, carreteras, puentes colgantes y puentes vehiculares, mismos que facilitan el acceso a la población, y así lograr el desarrollo de cada una de las comunidades del municipio. Con un presupuesto vigente de Q. 3,949,520.64 su ejecución es del 98.67% lo que significa una ejecución de Q. 3,897,072.60, y se considera significativa ya que la mayoría de obras ejecutadas fueron realizadas con fondos municipales.

SERVICIOS DE EMERGENCIA

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad de Bomberos Municipales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio. De un presupuesto vigente de Q. 699,801.48 se ejecutó en el primer cuatrimestre Q. 205,551.40 lo que representa un 29.37% y se considera una ejecución aceptable.

GESTION INTEGRAL DE RIESGO:

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Oficina Municipal de Gestión de Riego, de un presupuesto vigente de Q. 303,382.40 su ejecución durante el cuatrimestre obedece a Q. 33,960.80 lo que equivale al 11.19% y se considera aceptable debido a que se cubrieron en su mayor parte las necesidades para atender dichos eventos

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION:

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de mejoramientos, ampliaciones y construcciones de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 592,112.64, para realizar los pagos derivados de Convenios/reconocimiento de deuda suscritos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) así como también para el pago de subsidios y subvenciones para la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM y para el pago de la Mancomunidad de NOR-ORIENTE.-

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PAGADO Y DISPONIBLE

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 24,558,733.37, el monto total de lo pagado corresponde a 43.25% es decir Q. 10,623,479.79, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable.

En general, durante el periodo cuatrimestral Enero-Abril 2021, se concluye que se ha efectuado una eficiente ejecución Presupuestaria y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de la Unión, del Departamento de Zacapa.

5. ANEXOS

ANEXO A

PROYECCION FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2021
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2021

Descripción:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Proyectado	Ejecutado	Variación
INGRESOS							
Funcionamiento	**Q 387,366.65**	**Q 341,844.65**	**Q 444,360.15**	**Q 334,386.65**	**Q 1,507,958.10**	**Q 1,800,194.09**	**Q 1,507,958.10**
IUSI Funcionamiento por administración	Q 8,550.00	Q 6,300.00	Q 11,580.00	Q 3,690.00	Q 30,120.00	Q 43,946.80	Q 30,120.00
Ingresos propiios (clase 10.2 a la 15)	Q 134,935.00	Q 91,663.00	Q 188,898.50	Q 86,815.00	Q 502,311.50	Q 754,182.90	Q 502,311.50
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 243,881.65	Q 243,881.65	Q 243,881.65	Q 243,881.65	Q 975,526.60	Q 1,002,064.39	Q 975,526.60
Donaciones							
Inversión	**Q 1,229,759.25**	**Q 1,224,509.25**	**Q 1,236,829.25**	**Q 1,218,419.25**	**Q 4,909,517.00**	**Q 7,621,354.42**	**Q 4,909,517.00**
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,209,809.25	Q 1,209,809.25	Q 1,209,809.25	Q 1,209,809.25	Q 4,839,237.00	Q 7,518,811.90	Q 4,839,237.00
IUSI Inversión por Administración	Q 19,950.00	Q 14,700.00	Q 27,020.00	Q 8,610.00	Q 70,280.00	Q 102,542.52	Q 70,280.00
Donaciones							
Total de Ingresos	**Q 1,617,125.90**	**Q 1,566,353.90**	**Q 1,681,189.40**	**Q 1,552,805.90**	**Q 6,417,475.10**	**Q 9,421,548.51**	**Q (3,004,073.41)**
GASTOS							Q -
Funcionamiento	**Q 401,634.66**	**Q 326,884.46**	**Q 337,034.46**	**Q 313,984.46**	**Q 1,379,538.04**	**Q 1,457,105.82**	**Q 127,854.83**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 289,134.66	Q 232,084.46	Q 232,084.46	Q 232,084.46	Q 985,388.04	Q 972,985.34	Q 12,402.70
Bienes y servicios (Grupo 1 ,2 Y 3)	Q 51,100.00	Q 93,400.00	Q 103,550.00	Q 51,700.00	Q 299,750.00	Q 278,697.87	Q 21,052.13
Grupo (4) Transferencias Corrientes	Q 61,400.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q 30,200.00	Q 94,400.00	Q 205,422.61	Q 94,400.00
							Q -
Inversión	**Q 984,819.62**	**Q 4,038,327.18**	**Q 1,045,639.54**	**Q 1,008,798.73**	**Q 7,077,585.07**	**Q 9,166,373.97**	**Q 2,972,655.31**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 865,260.00	Q 633,951.69	Q 608,951.69	Q 608,951.66	Q 2,717,115.04	Q 2,794,603.60	Q (77,488.56)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 70,216.90	Q 3,355,032.77	Q 387,345.13	Q 350,504.35	Q 4,163,099.15	Q 1,137,355.28	Q 3,025,743.87
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,061,444.21	
Transferencias corrientes (Grupo 4)	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 24,400.00		Q 24,400.00
Asignaciones Globalez (Grupo 9)							
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 172,970.88	Q 172,970.88	Q -
Total de Egresos	**Q 1,386,454.28**	**Q 4,365,211.64**	**Q 1,382,674.00**	**Q 1,322,783.19**	**Q 8,457,123.11**	**Q 10,623,479.79**	**Q (2,166,356.68)**
Saldo	Q 230,671.62	Q (2,798,857.74)	Q 298,515.40	Q 230,022.71	Q (2,039,648.01)	Q (1,201,931.28)	Q (2,039,648.01)

ANEX B
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2021
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
EJERCICIO FISCAL 2021

CUATRIMESTRE **ENERO-ABRIL**
EJERCICIO **2021**

Descripcion		MESES									
CRÉDITOS		**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**		**TOTAL**	
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q	172,732.73	Q	158,861.82	Q	209,898.85	Q	196,218.81	Q	737,712.21
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q	63,544.73	Q	76,170.56	Q	54,779.54	Q	60,983.71	Q	255,478.54
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q	2,218.41	Q	2,218.41	Q	2,218.41	Q	2,218.41	Q	8,873.64
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q	11,980.61	Q	15,149.39	Q	12,613.74	Q	4,203.06	Q	43,946.80
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q	241,295.70	Q	140,461.82	Q	155,175.27	Q	217,250.11	Q	754,182.90
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q	518,198.20	Q	476,585.45	Q	629,696.54	Q	588,656.44	Q	2,213,136.63
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q	571,902.54	Q	685,535.02	Q	493,015.90	Q	548,853.39	Q	2,299,306.85
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q	86,517.94	Q	86,517.94	Q	86,517.94	Q	86,517.94	Q	346,071.76
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q	75,365.28	Q	26,796.54	Q	33,286.80	Q	28,471.33	Q	163,919.95
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI por Administración Inversión**	Q	27,954.77	Q	35,348.56	Q	29,432.05	Q	9,807.14	Q	102,542.52
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE IVA PAZ**	Q	1,355,148.35	Q	1,141,228.36	Q	-			Q	2,496,376.71
TOTAL DE CRÉDITOS		**Q**	**3,126,859.26**	**Q**	**2,844,873.87**	**Q**	**1,706,635.04**	**Q**	**1,743,180.34**	**Q**	**9,421,548.51**
DÉBITOS											
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q	44,771.10	Q	257,022.09	Q	159,011.59	Q	158,496.60	Q	619,301.38
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q	30,000.00	Q	78,383.50	Q	42,504.50	Q	49,227.00	Q	200,115.00
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q	-	Q	2,622.00	Q	-	Q	-	Q	2,622.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q	92,490.23	Q	119,445.51	Q	106,931.96	Q	101,919.83	Q	420,787.53
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q	-	Q	14,800.00	Q	-	Q	5,800.00	Q	20,600.00
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q	6,090.06	Q	-	Q	2,255.37	Q	22,500.00	Q	30,845.43
32-0101-0006-0-0-1	SC Impuesto de Circulacion de Vehiculos	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q	33,872.94	Q	29,349.30	Q	209,802.03	Q	400.00	Q	273,424.27
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal	Q	-	Q	-	Q	475.00	Q	-	Q	475.00
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q	132,525.56	Q	819,585.72	Q	533,712.65	Q	674,750.77	Q	2,160,574.70
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q	157,923.04	Q	597,670.17	Q	313,853.57	Q	397,022.13	Q	1,466,468.91
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q	-	Q	65,038.00	Q	-	Q	109,887.30	Q	174,925.30
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q	-	Q	11,500.00	Q	-	Q	71,836.52	Q	83,336.52
31-0151-0001-0-0-1	**Ingresos Propios Municipales Inversión**	Q	-	Q	17,685.00	Q	-	Q	24,368.45	Q	42,053.45
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI Inversion**	Q	-	Q	-	Q	94,865.14			Q	94,865.14
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE**	Q	-	Q	2,367,417.56	Q	756,295.00			Q	3,123,712.56
32-0101-0014-0-0-2	**SC Iva Paz Inversion**	Q	-	Q	752,818.14	Q	405,210.00	Q	299,000.00	Q	1,457,028.14
32-0101-0015-0-0-2	**SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.**	Q	-	Q	212,411.44	Q	600.00			Q	213,011.44
32-0101-0017-0-0-2	**SC Impuesto de vehiculos**	Q	-	Q	23,762.46	Q	1,440.07			Q	25,202.53
32-0101-0018-0-0-3	**SC Petroleo y sus derivados**	Q	-	Q	29,759.61	Q	-	Q	11,400.00	Q	41,159.61
32-0101-0024-0-0-0	**SC Fondo forestal INAB**	Q	-	Q	6,655.00	Q	(6,655.00)			Q	-
DEUDA		Q	43,242.72	Q	43,242.72	Q	43,242.72	Q	43,242.72	Q	172,970.88
TOTAL DE DÉBITOS		**Q**	**540,915.65**	**Q**	**5,449,168.22**	**Q**	**2,663,544.60**	**Q**	**1,969,851.32**	**Q**	**10,623,479.79**
Flujo Neto de Efectivo		**Q**	**2,585,943.61**	**Q**	**(2,604,294.35)**	**Q**	**(956,909.56)**	**Q**	**(226,670.98)**	**Q**	**(1,201,931.28)**

ANEXO C

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2021

CLASE	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 92,116.38	Q 66,776.95	Q 48,982.79	Q 19,126.20	Q 227,002.32
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 76,632.28	Q 11,365.00	Q 8,251.00	Q 68,895.87	Q 165,144.15
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servi. Admòn Pùblica	Q 18,270.00	Q 19,855.05	Q 18,930.77	Q 21,104.20	Q 78,160.02
14.00.00.00.00	Ingresos de Operaciòn	Q 78,198.80	Q 71,827.90	Q 103,343.50	Q 112,311.20	Q 365,681.40
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	Q 16,013.62	Q 21,134.87	Q 17,713.00	Q 9,822.84	Q 64,684.33
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 238,495.87	Q 237,250.79	Q 266,896.80	Q 259,420.93	Q 1,002,064.39
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 2,607,132.31	Q 2,416,663.31	Q 1,242,517.18	Q 1,252,499.10	Q 7,518,811.90
	Totales	**Q 3,126,859.26**	**Q 2,844,873.87**	**Q 1,706,635.04**	**Q 1,743,180.34**	**Q 9,421,548.51**

ANEXO D

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2021

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio (2021)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 237,700.00	Q 237,700.00	Q 227,002.32	95.50
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 515,534.00	Q 515,534.00	Q 165,144.15	32.03
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 113,350.00	Q 113,350.00	Q 78,160.02	68.95
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 560,468.00	Q 560,468.00	Q 365,681.40	65.25
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 130,000.00	Q 130,000.00	Q 64,684.33	49.76
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,926,589.96	Q 2,926,589.96	Q 1,002,064.39	34.24
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 14,517,711.15	Q 14,517,711.15	Q 7,518,811.90	51.79
23.00.00.00.00	Disminusiones de otros activos financieros	Q -	Q 5,557,326.20	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 54.06	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 19,001,353.11**	**Q 24,558,733.37**	**Q 9,421,548.51**	

ANEXO E

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2021

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 237,700.00	Q -	Q 237,700.00	Q 227,002.32	Q 16,893.88	Q 27,591.56
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 515,534.00	Q -	Q 515,534.00	Q 165,144.15	Q 10,200.00	Q 360,589.85
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 113,350.00	Q -	Q 113,350.00	Q 78,160.02	Q 6,845.02	Q 42,035.00
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 560,468.00	Q -	Q 560,468.00	Q 365,681.40	Q 90,523.00	Q 285,309.60
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 130,000.00	Q -	Q 130,000.00	Q 64,684.33	Q 2,482.42	Q 67,798.09
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,926,589.96	Q -	Q 2,926,589.96	Q 1,002,064.39	Q -	Q 1,924,525.57
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 14,517,711.15	Q -	Q 14,517,711.15	Q 7,518,811.90	Q 2,496,376.71	Q 9,495,275.96
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 5,557,326.20	Q 5,557,326.20	Q -	Q -	Q 5,557,326.20
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
	TOTALES	**Q 19,001,353.11**	**Q 5,557,380.26**	**Q 24,558,733.37**	**Q 9,421,548.51**	**Q 2,623,321.03**	**Q 17,760,505.89**

ANEXO F

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 32,000.00	Q -	Q 32,000.00	Q 35,214.32	Q 3,214.32	Q -
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 82,000.00	Q -	Q 82,000.00	Q 64,531.99	Q -	Q 17,468.01
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 44,000.00	Q -	Q 44,000.00	Q 39,316.31	Q -	Q 4,683.69
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 1,700.00	Q -	Q 1,700.00	Q 2,308.56	Q 608.56	Q -
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 3,864.99	Q -	Q 1,135.01
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 1,253.15	Q -	Q 746.85
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 65,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 78,071.00	Q 13,071.00	Q -
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 2,442.00	Q -	Q 3,558.00
		Q 237,700.00	**Q -**	**Q 237,700.00**	**Q 227,002.32**	**Q 16,893.88**	**Q 27,591.56**

Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 422,334.00	Q -	Q 422,334.00	Q 136,703.15	Q -	Q 285,630.85
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 16,200.00	Q -	Q 16,200.00	Q 8,220.00	Q -	Q 7,980.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 1,756.00	Q -	Q 4,244.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 13,200.00	Q 10,200.00	Q -
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 58,000.00	Q -	Q 58,000.00	Q 5,265.00	Q -	Q 52,735.00
		Q 515,534.00	**Q -**	**Q 515,534.00**	**Q 165,144.15**	**Q 10,200.00**	**Q 360,589.85**

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 13,000.00	Q -	Q 13,000.00	Q 13,030.00	Q 30.00	Q -
13.02.60.02.00	Licencias	Q 13,500.00	Q -	Q 13,500.00	Q 11,300.00	Q -	Q 2,200.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 3,325.00	Q 1,325.00	Q -
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q 715.00	Q 215.00	Q -
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	Q 65,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 42,075.00	Q -	Q 22,925.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 14,400.00	Q -	Q 14,400.00	Q 2,440.00	Q -	Q 11,960.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	Q -	Q -	Q -	Q 5,275.02	Q 5,275.02	Q -
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 750.00	Q -	Q 750.00	Q -	Q -	Q 750.00
13.02.60.99.00	Otros ingresos por servicios administrativos	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -	Q -	Q 4,200.00
		Q 113,350.00	**Q -**	**Q 113,350.00**	**Q 78,160.02**	**Q 6,845.02**	**Q 42,035.00**

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.10.02.00	Venta de arboles para siembra	Q 28,348.00	Q -	Q 28,348.00	Q 19,815.00	Q -	Q 8,533.00
14.01.20.08.00	Venta de Maiz	Q -	Q -	Q -	Q 3,490.00	Q 3,490.00	Q -
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios	Q -	Q -	Q -	Q 87,033.00	Q 87,033.00	Q -
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 90,000.00	Q -	Q 90,000.00	Q 19,666.40	Q -	Q 70,333.60
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 24,560.00	Q -	Q 24,560.00	Q 17,176.00	Q -	Q 7,384.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 140,000.00	Q -	Q 140,000.00	Q 88,729.00	Q -	Q 51,271.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 2,240.00	Q -	Q 2,760.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 120.00	Q -	Q 80.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q 107,072.00	Q -	Q 92,928.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 72,360.00	Q -	Q 72,360.00	Q 20,340.00	Q -	Q 52,020.00
		Q 560,468.00	**Q -**	**Q 560,468.00**	**Q 365,681.40**	**Q 90,523.00**	**Q 285,309.60**

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 90,000.00	Q -	Q 90,000.00	Q 22,201.91	Q -	Q 67,798.09
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 40,000.00	Q -	Q 40,000.00	Q 42,482.42	Q 2,482.42	Q -
		Q 130,000.00	**Q -**	**Q 130,000.00**	**Q 64,684.33**	**Q 2,482.42**	**Q 67,798.09**

+502 7941 8013

munilaunion.com
dafim@munilaunion.com

Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 728,882.60	Q -	Q 728,882.60	Q 255,478.54	Q -	Q 473,404.06
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 28,677.90	Q -	Q 28,677.90	Q 8,873.64	Q -	Q 19,804.26
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 2,169,029.46	Q -	Q 2,169,029.46	Q 737,712.21	Q -	Q 1,431,317.25
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q 2,926,589.96	**Q -**	**Q 2,926,589.96**	**Q 1,002,064.39**	**Q -**	**Q 1,924,525.57**

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 6,559,943.28	Q -	Q 6,559,943.28	Q 2,299,306.85	Q -	Q 4,260,636.43
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 332,240.78	Q -	Q 332,240.78	Q 163,919.95	Q -	Q 168,320.83
17.02.10.04.00	Circulacion de vehgiculos	Q 1,118,438.57	Q -	Q 1,118,438.57	Q 346,071.76		Q 772,366.81
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 6,507,088.52	Q -	Q 6,507,088.52	Q 2,213,136.63	Q -	Q 4,293,951.89
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	Q 2,496,376.71	Q 2,496,376.71	Q -
		14,517,711.15	**Q -**	**14,517,711.15**	**Q 7,518,811.90**	**Q 2,496,376.71**	**Q 9,495,275.96**

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 389,028.67	Q 389,028.67	Q -	Q -	Q 389,028.67
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 8,023.40	Q 8,023.40	Q -	Q -	Q 8,023.40
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 94,865.14	Q 94,865.14	Q -	Q -	Q 94,865.14
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 42,946.99	Q 42,946.99	Q -	Q -	Q 42,946.99
23.01.10.02.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 52,224.64	Q 52,224.64	Q -	Q -	Q 52,224.64
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 7,971.70	Q 7,971.70	Q -	Q -	Q 7,971.70
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 1,490,494.27	Q 1,490,494.27	Q -	Q -	Q 1,490,494.27
23.01.10.03.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 213,011.44	Q 213,011.44	Q -	Q -	Q 213,011.44
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 33,192.53	Q 33,192.53	Q -	Q -	Q 33,192.53
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 51,506.98	Q 51,506.98	Q -	Q -	Q 51,506.98
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q 73.50	Q 73.50	Q -	Q -	Q 73.50
23.01.10.03.11	SC Fondo forestal INAB	Q -	Q 21,879.26	Q 21,879.26	Q -	Q -	Q 21,879.26
23.04.40.01.03	Anticipo proveedores Iva Paz	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.04.40.01.04	Anticipo a proveedores Situado	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.04.40.01.08	Consejo de desarrollo Iva Paz	Q -	Q 3,152,107.68	Q 3,152,107.68	Q -	Q -	Q 3,152,107.68
		Q -	**Q 5,557,326.20**	**Q 5,557,326.20**	**Q -**	**Q -**	**Q 5,557,326.20**

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
		Q -	**54.06**	**54.06**	**-**	**-**	**54.06**

TOTALES	Q 19,001,353.11	Q 5,557,380.26	24,558,733.37	Q 9,421,548.51	Q 2,623,321.03	Q 17,760,505.89

+502 7941 8013

munilaunion.com
dafim@munilaunion.com

Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

ANEXO G

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2021

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 204,224.33	Q 492,422.40	Q 421,815.66	Q 332,243.43	Q 1,450,705.82
12	00	00	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 40,902.95	Q 150,348.39	Q 164,904.74	Q 74,492.84	Q 430,648.92
14	00	00	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 9,636.29	Q 1,064,654.05	Q 98,097.14	Q 10,977.14	Q 1,183,364.62
17	00	00	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,993.05	Q 6,734.15	Q 15,079.15	Q 7,318.10	Q 31,124.45
18	00	00	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 36,068.94	Q 446,598.52	Q 191,818.92	Q 131,520.37	Q 806,006.75
19	00	00	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 167,143.36	Q 714,354.51	Q 362,993.28	Q 901,019.48	Q 2,145,510.63
20	00	00	PROTECCION SOCIAL	Q 1,993.05	Q 6,734.15	Q 3,659.05	Q 3,659.05	Q 16,045.30
21	00	00	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 3,986.10	Q 14,736.93	Q 8,011.83	Q 26,317.28	Q 53,052.14
23	00	00	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q -	Q 2,333,717.60	Q 1,264,355.00	Q 299,000.00	Q 3,897,072.60
25	00	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 13,091.39	Q 97,609.73	Q 31,587.64	Q 63,262.64	Q 205,551.40
27	00	00	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q 4,240.20	Q 13,740.20	Q 7,490.20	Q 8,490.20	Q 33,960.80
31	00	00	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION	Q 11,393.27	Q 55,074.87	Q 44,389.27	Q 62,208.07	Q 173,065.48
99	00	00	PARTIDAS NO ASIGANBLES A PROGRAMAS	Q 46,242.72	Q 52,442.72	Q 49,342.72	Q 49,342.72	Q 197,370.88
			TOTALES	**Q 540,915.65**	**Q 5,449,168.22**	**Q 2,663,544.60**	**Q 1,969,851.32**	**Q 10,623,479.79**

ANEXO H

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
Ejercicio 2021

Grupo de Gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 11,307,987.93	-Q 3,100.00	Q 11,304,887.93	Q 3,767,588.94	33.33
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,465,824.72	-Q 77,787.35	Q 4,388,037.37	Q 677,170.14	15.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,101,227.82	Q 299,654.54	Q 2,400,882.36	Q 738,883.01	30.78
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 51,000.00	Q 5,131,258.88	Q 5,182,258.88	Q 5,061,444.21	97.67
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 356,400.00	Q 196,310.63	Q 552,710.63	Q 205,422.61	37.17
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS	Q 518,912.64	Q -	Q 518,912.64	Q 172,970.88	33.33
800	OTROS GASTOS	Q -	Q 11,043.56	Q 11,043.56	Q -	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 19,001,353.11**	**Q 5,557,380.26**	**Q 24,558,733.37**	**Q 10,623,479.79**	

ANEXO I

EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2021

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar	% Devengado
Pg	Sg	Py											
01	00	00	Actividades Centrales	Q 4,139,351.96	Q 410,374.17	Q 4,549,726.13	Q 2,937.50	Q 1,450,705.82	Q 1,450,705.82	Q 1,450,705.82	Q 3,096,082.81	Q -	31.89
12	00	00	Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico	Q 1,261,425.62	Q 115,075.00	Q 1,376,500.62	Q -	Q 430,648.92	Q 430,648.92	Q 430,648.92	Q 945,851.70	Q -	31.29
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 210,235.11	Q 1,170,275.13	Q 1,380,510.24	Q -	Q 1,183,364.62	Q 1,183,364.62	Q 1,183,364.62	Q 197,145.62	Q -	85.72
17	00	00	Seguridad Integral	Q 131,117.56	-Q 22,015.00	Q 109,102.56	Q -	Q 31,124.45	Q 31,124.45	Q 31,124.45	Q 77,978.11	Q -	28.53
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q1,303,441.75	Q 363,029.26	Q 1,666,471.01	Q -	Q 806,006.75	Q 806,006.75	Q 806,006.75	Q 860,464.26	Q -	48.37
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q9,445,225.82	-Q 394,945.07	Q 9,050,280.75	Q 6,995.00	Q 2,145,510.63	Q 2,145,510.63	Q 2,145,510.63	Q 6,897,775.12	Q -	23.71
20	00	00	Protección Social	Q 56,258.78	Q -	Q 56,258.78	Q -	Q 16,045.30	Q 16,045.30	Q 16,045.30	Q 40,213.48	Q -	28.52
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 185,017.56	Q 7,200.00	Q 192,217.56	Q -	Q 53,052.14	Q 53,052.14	Q 53,052.14	Q 139,165.42	Q -	27.60
23	00	00	Disminucion de la Pobreza y Pobreza Exreama	Q 36,000.00	Q 3,913,520.64	Q 3,949,520.64	Q -	Q 3,897,072.60	Q 3,897,072.60	Q 3,897,072.60	Q 52,448.04	Q -	98.67
25	00	00	Servicios de Emergencia	Q 778,411.48	-Q 78,610.00	Q 699,801.48	Q 600.00	Q 205,551.40	Q 205,551.40	Q 205,551.40	Q 493,650.08	Q -	29.37
27	00	00	Gestión Integral de Riesgo	Q 303,382.40	Q -	Q 303,382.40	Q -	Q 33,960.80	Q 33,960.80	Q 33,960.80	Q 269,421.60	Q -	11.19
31	00	00	Fomento al deporte no Federado y la Recreación	Q 559,372.43	Q 73,476.13	Q 632,848.56	Q -	Q 204,411.61	Q 173,065.48	Q 173,065.48	Q 428,436.95	Q 31,346.13	27.35
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 592,112.64	Q -	Q 592,112.64	Q -	Q 197,370.88	Q 197,370.88	Q 197,370.88	Q 394,741.76	Q -	33.33
			TOTALES	**Q 19,001,353.11**	**Q 5,557,380.26**	**Q 24,558,733.37**	**Q 10,532.50**	**Q 10,654,825.92**	**Q 10,623,479.79**	**Q 10,623,479.79**	**Q 13,893,374.95**	**Q 31,346.13**	

ANEXO J
AMPLIACIONES

Numero	Cantidad	Justificación
01-2021	Q 2,492,570.05	Ampliacion derivada de Saldos CODEDE, al 31 de deiciembre de 2020
02-2021	Q 1,008,328.84	Ampliación derivada de ANTICIPOS DE PROYECTOS CODEDE correspondiente al 31 de Diciembre de 2020
03-2021	Q 2,056,481.37	Ampliación derivada de saldos al 31 de diciembre de 2020.-
TOTAL	Q 5,557,380.26	

ANEXO K
TRANSFERENCIAS

Numero	Cantidad	Justificación
01-2021	Q 128,330.00	Transferencia derivada del Acuerdo del Alcalde Municipal No 02/2021 de fecha 04/01/2021 y para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria.-
02-2021	Q 199,250.00	Transferencia derivada del Acuerdo del Alcalde Municipal No 02/2021 de fecha 04/01/2021 y para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
03-2021	Q 199,950.00	Transferencia derivada del Acuerdo del Alcalde Municipal No 02/2021 de fecha 04/01/2021 y para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
04-2021	Q 180,352.00	Transferencia derivada del Acuerdo del Alcalde Municipal No 02/2021 de fecha 04/01/2021 y para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
05-2021	Q 174,380.00	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
06-2021	Q 200,000.00	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
07-2021	Q 109,400.00	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
TOTAL	Q 1,191,662.00	

ANEXO L
DISMINUCIONES

Numero	Cantidad	Justificación
		SIN MOVIMIENTO
TOTAL	-	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**237,700.00**	**0.00**	**0.00**	**237,700.00**	**227,002.32**	**16,893.88**	**27,591.56**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**166,700.00**	**0.00**	**0.00**	**166,700.00**	**146,489.32**	**3,822.88**	**24,033.56**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**166,700.00**	**0.00**	**0.00**	**166,700.00**	**146,489.32**	**3,822.88**	**24,033.56**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**166,700.00**	**0.00**	**0.00**	**166,700.00**	**146,489.32**	**3,822.88**	**24,033.56**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**158,000.00**	**0.00**	**0.00**	**158,000.00**	**139,062.62**	**3,214.32**	**22,151.70**
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	35,214.32	3,214.32	0.00
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	64,531.99	0.00	17,468.01
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	39,316.31	0.00	4,683.69
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**8,700.00**	**0.00**	**0.00**	**8,700.00**	**7,426.70**	**608.56**	**1,881.86**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	2,308.56	608.56	0.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,864.99	0.00	1,135.01
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,253.15	0.00	746.85
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**80,513.00**	**13,071.00**	**3,558.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**80,513.00**	**13,071.00**	**3,558.00**
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**80,513.00**	**13,071.00**	**3,558.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**80,513.00**	**13,071.00**	**3,558.00**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	78,071.00	13,071.00	0.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,442.00	0.00	3,558.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**515,534.00**	**0.00**	**0.00**	**515,534.00**	**165,144.15**	**10,200.00**	**360,589.85**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**422,334.00**	**0.00**	**0.00**	**422,334.00**	**136,703.15**	**0.00**	**285,630.85**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**422,334.00**	**0.00**	**0.00**	**422,334.00**	**136,703.15**	**0.00**	**285,630.85**
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	422,334.00	0.00	0.00	422,334.00	136,703.15	0.00	285,630.85
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**25,200.00**	**0.00**	**0.00**	**25,200.00**	**23,176.00**	**10,200.00**	**12,224.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**25,200.00**	**0.00**	**0.00**	**25,200.00**	**23,176.00**	**10,200.00**	**12,224.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**22,200.00**	**0.00**	**0.00**	**22,200.00**	**9,976.00**	**0.00**	**12,224.00**
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	8,220.00	0.00	7,980.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,756.00	0.00	4,244.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	13,200.00	10,200.00	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**68,000.00**	**5,265.00**	**0.00**	**62,735.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**68,000.00**	**5,265.00**	**0.00**	**62,735.00**
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	5,265.00	0.00	52,735.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**113,350.00**	**0.00**	**0.00**	**113,350.00**	**78,160.02**	**6,845.02**	**42,035.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**113,350.00**	**0.00**	**0.00**	**113,350.00**	**78,160.02**	**6,845.02**	**42,035.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**113,350.00**	**0.00**	**0.00**	**113,350.00**	**78,160.02**	**6,845.02**	**42,035.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,030.00**	**30.00**	**0.00**
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,030.00	30.00	0.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	11,300.00	0.00	2,200.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,325.00	1,325.00	0.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	715.00	215.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**79,400.00**	**0.00**	**0.00**	**79,400.00**	**44,515.00**	**0.00**	**34,885.00**
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	42,075.00	0.00	22,925.00
13.02.60.16.02.	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	2,440.00	0.00	11,960.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.02	5,275.02	0.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
13.02.60.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**560,468.00**	**0.00**	**0.00**	**560,468.00**	**365,681.40**	**90,523.00**	**285,309.60**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**118,348.00**	**0.00**	**0.00**	**118,348.00**	**130,004.40**	**90,523.00**	**78,866.60**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agrícolas**		**28,348.00**	**0.00**	**0.00**	**28,348.00**	**19,815.00**	**0.00**	**8,533.00**
14.01.10.02.00.	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	28,348.00	0.00	0.00	28,348.00	19,815.00	0.00	8,533.00
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,523.00**	**90,523.00**	**0.00**
14.01.20.08.00.	Venta de Maiz	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00
14.01.20.99.00.	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.00	87,033.00	0.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**19,666.40**	**0.00**	**70,333.60**
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	19,666.40	0.00	70,333.60
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**442,120.00**	**0.00**	**0.00**	**442,120.00**	**235,677.00**	**0.00**	**206,443.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**442,120.00**	**0.00**	**0.00**	**442,120.00**	**235,677.00**	**0.00**	**206,443.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	24,560.00	0.00	0.00	24,560.00	17,176.00	0.00	7,384.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	88,729.00	0.00	51,271.00
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,240.00	0.00	2,760.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
14.02.40.07.00.	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	107,072.00	0.00	92,928.00
14.02.40.16.00.	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	72,360.00	0.00	0.00	72,360.00	20,340.00	0.00	52,020.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**64,684.33**	**2,482.42**	**67,798.09**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**22,201.91**	**0.00**	**67,798.09**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**22,201.91**	**0.00**	**67,798.09**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,201.91	0.00	67,798.09
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**42,482.42**	**2,482.42**	**0.00**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**42,482.42**	**2,482.42**	**0.00**
15.03.10.01.00.	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	42,482.42	2,482.42	0.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,926,589.96**	**0.00**	**0.00**	**2,926,589.96**	**1,002,064.39**	**0.00**	**1,924,525.57**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,926,589.96**	**0.00**	**0.00**	**2,926,589.96**	**1,002,064.39**	**0.00**	**1,924,525.57**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,926,589.96**	**0.00**	**0.00**	**2,926,589.96**	**1,002,064.39**	**0.00**	**1,924,525.57**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	728,882.60	0.00	0.00	728,882.60	255,478.54	0.00	473,404.06
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,677.90	0.00	0.00	28,677.90	8,873.64	0.00	19,804.26

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,169,029.46	0.00	0.00	2,169,029.46	737,712.21	0.00	1,431,317.25
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**14,517,711.15**	**0.00**	**0.00**	**14,517,711.15**	**7,518,811.90**	**2,496,376.71**	**9,495,275.96**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**14,517,711.15**	**0.00**	**0.00**	**14,517,711.15**	**7,518,811.90**	**2,496,376.71**	**9,495,275.96**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**14,517,711.15**	**0.00**	**0.00**	**14,517,711.15**	**5,022,435.19**	**0.00**	**9,495,275.96**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,559,943.28	0.00	0.00	6,559,943.28	2,299,306.85	0.00	4,260,636.43
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	332,240.78	0.00	0.00	332,240.78	163,919.95	0.00	168,320.83
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,118,438.57	0.00	0.00	1,118,438.57	346,071.76	0.00	772,366.81
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,507,088.52	0.00	0.00	6,507,088.52	2,213,136.63	0.00	4,293,951.89
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,376.71**	**2,496,376.71**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,376.71**	**2,496,376.71**	**0.00**
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,376.71	2,496,376.71	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**5,557,326.20**	**5,557,326.20**	**0.00**	**0.00**	**5,557,326.20**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**2,405,218.52**	**2,405,218.52**	**0.00**	**0.00**	**2,405,218.52**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**2,405,218.52**	**2,405,218.52**	**0.00**	**0.00**	**2,405,218.52**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**491,917.21**	**491,917.21**	**0.00**	**0.00**	**491,917.21**
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	389,028.67	389,028.67	0.00	0.00	389,028.67
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	8,023.40	8,023.40	0.00	0.00	8,023.40
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	94,865.14	94,865.14	0.00	0.00	94,865.14
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**488,329.66**	**488,329.66**	**0.00**	**0.00**	**488,329.66**
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	376,750.31	376,750.31	0.00	0.00	376,750.31
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	42,946.99	42,946.99	0.00	0.00	42,946.99
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	446.02	446.02	0.00	0.00	446.02
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	52,224.64	52,224.64	0.00	0.00	52,224.64
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,971.70	7,971.70	0.00	0.00	7,971.70
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**1,424,971.65**	**1,424,971.65**	**0.00**	**0.00**	**1,424,971.65**
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,113,743.96	1,113,743.96	0.00	0.00	1,113,743.96
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	212,565.42	212,565.42	0.00	0.00	212,565.42
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	25,202.53	25,202.53	0.00	0.00	25,202.53
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	51,506.98	51,506.98	0.00	0.00	51,506.98

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.06.	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.06.	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	73.50
23.01.10.03.11.	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	21,879.26	21,879.26	0.00	0.00	21,879.26
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,152,107.68**	**3,152,107.68**	**0.00**	**0.00**	**3,152,107.68**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,152,107.68**	**3,152,107.68**	**0.00**	**0.00**	**3,152,107.68**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,152,107.68**	**3,152,107.68**	**0.00**	**0.00**	**3,152,107.68**
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,144,107.68	3,144,107.68	0.00	0.00	3,144,107.68
23.04.40.01.09.	Consejo de Desarrollo FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.30.04.00.	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.04.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.04.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.04.30.04.00	**Pr?stamos INFOM Fondos Propios**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.04.30.04.01.	CONVENIO JD-010-2021	42-0161-0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**19,001,353.11**	**0.00**	**5,557,380.26**	**24,558,733.37**	**9,421,548.51**	**2,623,321.03**	**17,760,505.89**



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

Fecha: 13/05/2021
Hora: 07:59:47
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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					2,937.50	1,450,705.82	1,450,705.82	1,450,705.82		3,096,082.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,937.50	1,450,705.82	1,450,705.82	1,450,705.82		3,096,082.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					2,937.50	1,450,705.82	1,450,705.82	1,450,705.82		3,096,082.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	350,646.00	350,646.00	350,646.00		725,354.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	350,646.00	350,646.00	350,646.00		725,354.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	17,354.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	94,554.50	94,554.50	94,554.50		232,206.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	94,554.50	94,554.50	94,554.50		232,206.00	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	0.00	8,437.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,082.60	0.00	25,082.60	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	20,712.60	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,677.90	0.00	28,677.90	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	26,055.90	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					385.00	53,727.67	53,727.67	53,727.67		120,003.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA					385.00	53,727.67	53,727.67	53,727.67		120,003.09	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,035.76	0.00	12,035.76	0.00	4,011.92	4,011.92	4,011.92	0.00	8,023.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	4,355.75	4,355.75	4,355.75	0.00	5,044.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**52,291.22**	**52,291.22**	**52,291.22**		**121,960.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**52,291.22**	**52,291.22**	**52,291.22**		**121,960.37**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	39,300.40	39,300.40	39,300.40	0.00	78,600.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,580.06	0.00	12,580.06	0.00	4,193.36	4,193.36	4,193.36	0.00	8,386.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.12	0.00	11,790.12	0.00	3,930.03	3,930.03	3,930.03	0.00	7,860.09	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,825.10	0.00	9,825.10	0.00	2,867.43	2,867.43	2,867.43	0.00	6,957.67	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,825.10	0.00	9,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.10	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,430.01	2,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.01	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**59,434.82**	**59,434.82**	**59,434.82**		**136,975.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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	59,434.82	59,434.82	59,434.82		136,975.00	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	12,100.40	12,100.40	12,100.40	0.00	24,200.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,348.30	0.00	13,348.30	0.00	4,449.44	4,449.44	4,449.44	0.00	8,898.86	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	0.00	12,510.12	0.00	3,430.04	3,430.04	3,430.04	0.00	9,080.08	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	4,679.94	4,679.94	4,679.94	0.00	5,745.16	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.10	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,400.00	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					2,297.50	593,303.17	593,303.17	593,303.17		1,182,472.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,297.50	593,303.17	593,303.17	593,303.17		1,182,472.36	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,381.24	0.00	42,381.24	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	28,510.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	15,773.01	15,773.01	15,773.01	0.00	17,326.99	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	6,016.43	6,016.43	6,016.43	0.00	27,083.57	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,783.22	64,783.22	64,783.22	0.00	135,216.78	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	1,697.00	9,193.60	9,193.60	9,193.60	0.00	79,109.40	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	445.50	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183 32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	600.50	3,209.50	3,209.50	3,209.50	0.00	1,190.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	719.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,107.98	0.00	7,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107.98	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,632.30	18,632.30	18,632.30	0.00	1,367.70	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,023.40	8,023.40	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	7,548.40	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,481.00	3,481.00	3,481.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,969.24	-7,500.00	28,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,469.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 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	12,116.98	12,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.98	0.00	0.00
326 32-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328 32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	146,310.63	146,310.63	0.00	129,577.18	129,577.18	129,577.18	0.00	16,733.45	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,845.43	30,845.43	30,845.43	0.00	19,154.57	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00	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**	**31,387.78**	**31,387.78**	**31,387.78**		**77,032.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,387.78**	**31,387.78**	**31,387.78**		**77,032.92**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	5,303.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,970.04	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,240.20	0.00	4,240.20	0.00	2,115.38	2,115.38	2,115.38	0.00	2,124.82	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,784.90	0.00	1,784.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.90	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,224.64	2,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.64	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
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
		008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**		**63,000.00**	**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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				**255.00**	**32,960.80**	**32,960.80**	**32,960.80**		**70,866.60**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**255.00**	**32,960.80**	**32,960.80**	**32,960.80**		**70,866.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	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**	**44,654.40**	**44,654.40**	**44,654.40**		**98,488.80**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**44,654.40**	**44,654.40**	**44,654.40**		**98,488.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	6,828.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**16,045.29**	**16,045.29**	**16,045.29**		**35,413.49**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,045.29**	**16,045.29**	**16,045.29**		**35,413.49**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,411.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,130.03	1,130.03	1,130.03	0.00	2,260.09	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,416.00	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**	**36,197.82**	**36,197.82**	**36,197.82**		**91,424.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**36,197.82**	**36,197.82**	**36,197.82**		**91,424.78**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	2,838.24	2,838.24	2,838.24	0.00	5,484.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,339.58	1,339.58	1,339.58	0.00	5,160.42	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
013 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**38,037.60**	**38,037.60**	**38,037.60**		**89,996.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**38,037.60**	**38,037.60**	**38,037.60**		**89,996.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	5,975.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,971.70	1,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.70	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
014 EDIFICIO MUNICIPAL					**0.00**	**26,464.75**	**26,464.75**	**26,464.75**		**50,888.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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	26,464.75	26,464.75	26,464.75		50,898.50	0.00	0.00
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	11,700.00	11,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,587.50	5,587.50	5,587.50	0.00	6,412.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272 32-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,353.25	5,353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.25	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	468.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	6,355.25	6,355.25	6,355.25	0.00	10,144.75	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				0.00	430,648.92	430,648.92	430,648.92		970,851.70	0.00	0.00
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				0.00	117,014.40	117,014.40	117,014.40		123,564.56	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				0.00	117,014.40	117,014.40	117,014.40		123,564.56	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO LA UNION ZACAPA**				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
200												
268 31-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	109,014.40	109,014.40	109,014.40		123,564.56	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	109,014.40	109,014.40	109,014.40		123,564.56	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	0.00	109,802.40	0.00	36,600.80	36,600.80	36,600.80	0.00	73,201.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	0.00	11,715.92	0.00	3,905.32	3,905.32	3,905.32	0.00	7,810.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	0.00	10,980.24	0.00	3,660.08	3,660.08	3,660.08	0.00	7,320.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,150.20	0.00	9,150.20	0.00	4,568.20	4,568.20	4,568.20	0.00	4,582.00	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	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,010.00	21,010.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	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	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	300											
328 32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**313,634.52**	**313,634.52**	**313,634.52**		**847,287.14**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**216,607.35**	**216,607.35**	**216,607.35**		**645,415.54**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2021, DEL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**216,607.35**	**216,607.35**	**216,607.35**		**645,415.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**216,607.35**	**216,607.35**	**216,607.35**		**645,415.54**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	0.00	203,407.20	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	146,905.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,209.60	0.00	271,209.60	0.00	67,802.40	67,802.40	67,802.40	0.00	203,407.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	13,263.29	13,263.29	13,263.29	0.00	37,378.32	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE IRRA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	10,170.36	10,170.36	10,170.36	0.00	37,291.32	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	18,318.30	18,318.30	18,318.30	0.00	21,233.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	0.00	48,224.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
325 29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**97,027.17**	**97,027.17**	**97,027.17**		**201,871.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**14,915.26**	**14,915.26**	**14,915.26**		**33,153.40**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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**	**14,915.26**	**14,915.26**	**14,915.26**		**33,153.40**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,411.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,416.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION MERCADO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**79,920.86**	**79,920.86**	**79,920.86**		**119,450.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**79,920.86**	**79,920.86**	**79,920.86**		**119,450.47**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	67,802.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	3,617.24	3,617.24	3,617.24	0.00	7,234.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	6,780.24	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	4,227.30	4,227.30	4,227.30	0.00	4,248.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	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	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS TELEFÓNICOS	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**	**2,191.05**	**2,191.05**	**2,191.05**		**49,267.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,191.05**	**2,191.05**	**2,191.05**		**49,267.73**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.82	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,107.61	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,416.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	2.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS TELEFÓNICOS	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: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	1,183,364.62	1,183,364.62	1,183,364.62		194,745.62	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	51,793.01	51,793.01	51,793.01		187,842.10	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	51,793.01	51,793.01	51,793.01		187,842.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	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	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					0.00	51,793.01	51,793.01	51,793.01		184,842.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	51,793.01	51,793.01	51,793.01		184,842.10	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,604.80	0.00	135,604.80	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	101,703.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	3,918.68	3,918.68	3,918.68	0.00	10,550.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.48	0.00	13,560.48	0.00	3,672.63	3,672.63	3,672.63	0.00	9,887.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	5,876.34	5,876.34	5,876.34	0.00	5,424.06	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	9,876.24	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	1,131,571.61	1,131,571.61	1,131,571.61		6,903.52	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	1,131,571.61	1,131,571.61	1,131,571.61		6,903.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,131,571.61	1,131,571.61	1,131,571.61		6,903.52	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				0.00	152,681.55	152,681.55	152,681.55		55.57	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,685.59	151,685.59	0.00	151,630.02	151,630.02	151,630.02	0.00	55.57	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	1,051.53	1,051.53	1,051.53	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	978,890.06	978,890.06	978,890.06		847.95	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	977,259.94	977,259.94	977,259.94	0.00	847.95	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	1,630.12	1,630.12	1,630.12	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				0.00	31,124.45	31,124.45	31,124.45		77,978.11	0.00	0.00
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				0.00	31,124.45	31,124.45	31,124.45		77,978.11	0.00	0.00
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				0.00	31,124.45	31,124.45	31,124.45		77,978.11	0.00	0.00
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	31,124.45	31,124.45	31,124.45		77,978.11	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	31,124.45	31,124.45	31,124.45		77,978.11	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-30,000.00	37,802.40	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	20,851.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	1,507.20	1,507.20	1,507.20	0.00	5,727.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	5,367.69	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	4,241.10	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**806,006.75**	**806,006.75**	**806,006.75**		**1,055,464.26**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**806,006.75**	**806,006.75**	**806,006.75**		**1,055,464.26**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**806,006.75**	**806,006.75**	**806,006.75**		**1,055,464.26**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**331,670.72**	**331,670.72**	**331,670.72**		**660,324.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**331,670.72**	**331,670.72**	**331,670.72**		**660,324.97**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	708,616.80	-61,150.00	647,466.80	0.00	240,956.20	240,956.20	240,956.20	0.00	406,510.60	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,609.41	0.00	75,609.41	0.00	24,704.33	24,704.33	24,704.33	0.00	50,905.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,816.68	0.00	70,816.68	0.00	22,023.05	22,023.05	22,023.05	0.00	48,793.63	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	59,051.40	0.00	59,051.40	0.00	18,933.82	18,933.82	18,933.82	0.00	40,117.58	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,051.40	0.00	59,051.40	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00	56,203.08	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
002 MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2021, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**474,336.03**	**474,336.03**	**474,336.03**		**395,139.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**474,336.03**	**474,336.03**	**474,336.03**		**395,139.29**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	295,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	2,571.52	2,571.52	2,571.52	0.00	5,143.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	2,410.03	2,410.03	2,410.03	0.00	4,820.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	1,944.83	1,944.83	1,944.83	0.00	4,080.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	9,879.26	9,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.26	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	875.00	875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	3,792.00	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	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	284.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,320.25	1,320.25	1,320.25	0.00	179.75	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	230.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	40.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	120.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**6,995.00**	**2,145,510.63**	**2,145,510.63**	**2,145,510.63**		**6,675,275.12**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**6,875.00**	**342,822.69**	**342,822.69**	**342,822.69**		**3,335,147.23**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**6,875.00**	**342,822.69**	**342,822.69**	**342,822.69**		**3,335,147.23**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2021 LA UNION, ZACAPA					**6,875.00**	**204,078.00**	**204,078.00**	**204,078.00**		**3,033,722.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**6,875.00**	**204,078.00**	**204,078.00**	**204,078.00**		**3,033,722.28**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	585,800.00	-89,400.00	496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	430,000.00	-140,000.00	290,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	165,000.00	-70,000.00	95,000.00	0.00	49,175.00	49,175.00	49,175.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890,000.00	-29,400.00	860,600.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	836,100.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-45,600.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	335,400.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,875.00	8,735.00	8,735.00	8,735.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00	0.00	35,792.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,185.28	0.00	14,185.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,385.28	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
274 29-0101-0003	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	116,690.00	0.00	116,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,690.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2021, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**138,744.69**	**138,744.69**	**138,744.69**		**301,424.95**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**138,744.69**	**138,744.69**	**138,744.69**		**301,424.95**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,310.80	-136,000.00	248,310.80	0.00	85,327.10	85,327.10	85,327.10	0.00	162,983.70	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-9,000.00	24,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00	9,863.64	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR 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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,005.96	-13,900.00	27,105.96	0.00	9,405.84	9,405.84	9,405.84	0.00	17,700.12	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,431.08	-13,100.00	25,331.08	0.00	8,815.22	8,815.22	8,815.22	0.00	16,515.86	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	32,025.90	-10,700.00	21,325.90	0.00	10,955.37	10,955.37	10,955.37	0.00	10,370.53	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	5,799.80	5,799.80	5,799.80	0.00	11,600.20	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	**AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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												
325 42-0161-0008	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
327 42-0161-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					120.00	1,802,687.94	1,802,687.94	1,802,687.94		3,340,127.89	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					120.00	1,802,687.94	1,802,687.94	1,802,687.94		3,340,127.89	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (S), INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, ANO 2021 MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					0.00	644,154.94	644,154.94	644,154.94		1,368,266.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	644,154.94	644,154.94	644,154.94		1,368,266.66	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	474,616.80	-33,900.00	440,716.80	0.00	146,905.20	146,905.20	146,905.20	0.00	293,811.60	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	26,174.90	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	456,913.20	0.00	456,913.20	0.00	151,279.30	151,279.30	151,279.30	0.00	305,633.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,394.25	-2,300.00	97,094.25	0.00	32,771.27	32,771.27	32,771.27	0.00	64,322.98	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,153.00	-3,300.00	89,853.00	0.00	28,453.39	28,453.39	28,453.39	0.00	61,399.61	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	77,627.50	-6,050.00	71,577.50	0.00	33,726.86	33,726.86	33,726.86	0.00	37,850.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,627.50	-2,300.00	75,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,327.50	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	62,500.00	-59,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	50,123.75	0.00	50,123.75	0.00	36,707.30	36,707.30	36,707.30	0.00	13,416.45	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	37,240.78	0.00	37,240.78	0.00	22,661.52	22,661.52	22,661.52	0.00	14,579.26	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-47,830.00	62,170.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,314.82	0.00	88,314.82	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	84,634.82	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	48,000.00	68,000.00	0.00	61,850.00	61,850.00	61,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	-97,160.00	52,840.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	49,310.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.00	42,815.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO, ANO 2021 LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**28,894.00**	**28,894.00**	**28,894.00**		**57,808.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**28,894.00**	**28,894.00**	**28,894.00**		**57,808.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	40.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**553,202.34**	**553,202.34**	**553,202.34**		**1,232,450.17**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**553,202.34**	**553,202.34**	**553,202.34**		**1,232,450.17**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	345,609.60	-35,000.00	310,609.60	0.00	103,203.20	103,203.20	103,203.20	0.00	207,406.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	964,226.40	-167,700.00	796,526.40	0.00	250,207.20	250,207.20	250,207.20	0.00	546,319.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-14,000.00	67,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00	9,863.64	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,759.54	-19,500.00	120,259.54	0.00	37,748.93	37,748.93	37,748.93	0.00	82,510.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,983.60	0.00	130,983.60	0.00	34,248.48	34,248.48	34,248.48	0.00	96,735.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	109,153.00	0.00	109,153.00	0.00	44,737.67	44,737.67	44,737.67	0.00	64,415.33	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,153.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.50	200.50	200.50	0.00	799.50	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00	9,395.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,747.37	21,747.37	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	10,347.37	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	5.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,860.00	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	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y 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
298 22-0101-0001		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA					0.00	519,497.31	519,497.31	519,497.31		599,803.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	519,497.31	519,497.31	519,497.31		599,803.63	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,506.00	0.00	400,506.00	0.00	134,176.50	134,176.50	134,176.50	0.00	266,329.50	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,855.59	0.00	47,855.59	0.00	17,301.56	17,301.56	17,301.56	0.00	30,554.03	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.60	0.00	44,850.60	0.00	16,215.14	16,215.14	16,215.14	0.00	28,635.46	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	37,375.50	0.00	37,375.50	0.00	14,637.45	14,637.45	14,637.45	0.00	22,738.05	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,375.50	0.00	37,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.50	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,460.19	0.00	36,460.19	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	3,560.19	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS,INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,380.00	88,380.00	88,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,769.20	7,769.20	7,769.20	0.00	230.80	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,147.20	2,147.20	2,147.20	0.00	352.80	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,069.00	7,069.00	7,069.00	0.00	22,931.00	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	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
279 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,147.26	19,147.26	19,147.26	0.00	852.74	0.00	0.00
299 32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
005	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**120.00**	**56,939.35**	**56,939.35**	**56,939.35**		**81,799.43**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**120.00**	**56,939.35**	**56,939.35**	**56,939.35**		**81,799.43**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	24,013.35	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	874.95	874.95	874.95	0.00	2,125.05	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,055.04	1,055.04	1,055.04	0.00	2,562.22	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	988.79	988.79	988.79	0.00	2,401.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	2,221.80	2,221.80	2,221.80	0.00	603.30	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,996.92	1,996.92	1,996.92	0.00	828.18	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,364.00	5,364.00	5,364.00	0.00	18,636.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	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	-3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	650.00	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**	**16,045.30**	**16,045.30**	**16,045.30**		**40,213.48**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**16,045.30**	**16,045.30**	**16,045.30**		**40,213.48**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**16,045.30**	**16,045.30**	**16,045.30**		**40,213.48**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**16,045.30**	**16,045.30**	**16,045.30**		**40,213.48**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,045.30**	**16,045.30**	**16,045.30**		**40,213.48**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,411.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	2,260.08	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	1,416.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	53,052.14	53,052.14	53,052.14		136,165.42	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	53,052.14	53,052.14	53,052.14		136,165.42	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					0.00	53,052.14	53,052.14	53,052.14		136,165.42	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	53,052.14	53,052.14	53,052.14		136,165.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	53,052.14	53,052.14	53,052.14		136,165.42	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	20,301.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	2,595.54	2,595.54	2,595.54	0.00	4,638.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,432.55	2,432.55	2,432.55	0.00	4,347.69	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	2,818.20	2,818.20	2,818.20	0.00	2,832.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,905.45	15,905.45	15,905.45	0.00	64,094.55	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**		**61,448.04**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**		**61,448.04**	**0.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**		**61,448.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**	**3,897,072.60**		**61,448.04**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE HACIA CASERIO LA ESCUELA, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**713,000.00**	**713,000.00**	**713,000.00**		**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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	713,000.00	713,000.00	0.00	713,000.00	713,000.00	713,000.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				0.00	99,930.00	99,930.00	99,930.00		2,814.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,144.00	102,144.00	0.00	99,330.00	99,330.00	99,330.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**99,905.00**	**99,905.00**	**99,905.00**		**2,919.00**	**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	99,305.00	99,305.00	99,305.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**99,934.00**	**99,934.00**	**99,934.00**		**2,797.20**	**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	99,334.00	99,334.00	99,334.00	0.00	2,797.20	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**179,560.00**	**179,560.00**	**179,560.00**		**168.00**	**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	178,960.00	178,960.00	178,960.00	0.00	168.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**74,000.00**	**74,000.00**	**74,000.00**		**3,718.68**	**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	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	3,718.68	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**80,500.00**	**80,500.00**	**80,500.00**		**420.00**	**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	79,900.00	79,900.00	79,900.00	0.00	420.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**97,870.00**	**97,870.00**	**97,870.00**		**770.28**	**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	97,270.00	97,270.00	97,270.00	0.00	770.28	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
020	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	100,458.00	100,458.00	100,458.00		596.40	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	99,858.00	99,858.00	99,858.00	0.00	596.40	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	100,550.00	100,550.00	100,550.00		210.00	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	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00	210.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	80,540.00	80,540.00	80,540.00		252.00	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	79,940.00	79,940.00	79,940.00	0.00	252.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	140,499.60	140,499.60	140,499.60		421.68	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	139,899.60	139,899.60	139,899.60	0.00	421.68	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	170,501.00	170,501.00	170,501.00		415.80	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	169,901.00	169,901.00	169,901.00	0.00	415.80	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA**				0.00	130,545.00	130,545.00	130,545.00		231.00	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	129,945.00	129,945.00	129,945.00	0.00	231.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	130,545.00	130,545.00	130,545.00		231.00	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	129,945.00	129,945.00	129,945.00	0.00	231.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**130,545.00**	**130,545.00**	**130,545.00**		**231.00**	**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	129,945.00	129,945.00	129,945.00	0.00	231.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**176,560.00**	**176,560.00**	**176,560.00**		**168.00**	**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	175,960.00	175,960.00	175,960.00	0.00	168.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**104,580.00**	**104,580.00**	**104,580.00**		**84.00**	**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	103,980.00	103,980.00	103,980.00	0.00	84.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**39,950.00**	**39,950.00**	**39,950.00**		**0.00**	**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	10,190.39	10,190.39	10,190.39	0.00	0.00	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	29,759.61	29,759.61	29,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**349,200.00**	**349,200.00**	**349,200.00**		**0.00**	**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	259,610.00	259,610.00	259,610.00	0.00	0.00	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	89,590.00	89,590.00	89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**299,000.00**	**299,000.00**	**299,000.00**		**0.00**	**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	299,000.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
033	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	498,900.00	498,900.00	498,900.00		0.00	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	174,766.61	174,766.61	174,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,781.32	210,781.32	0.00	210,781.32	210,781.32	210,781.32	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,012.14	15,012.14	0.00	15,012.14	15,012.14	15,012.14	0.00	0.00	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	93,064.79	93,064.79	93,064.79	0.00	0.00	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	5,275.14	5,275.14	5,275.14	0.00	0.00	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	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COYOLAR, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS SANCHEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUESTA EL AMATE, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**600.00**	**205,551.40**	**205,551.40**	**205,551.40**		**493,650.08**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**600.00**	**205,551.40**	**205,551.40**	**205,551.40**		**493,650.08**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**600.00**	**205,551.40**	**205,551.40**	**205,551.40**		**493,650.08**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**600.00**	**205,551.40**	**205,551.40**	**205,551.40**		**493,650.08**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**600.00**	**205,551.40**	**205,551.40**	**205,551.40**		**493,650.08**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,255.44	-56,200.00	284,055.44	0.00	88,605.83	88,605.83	88,605.83	0.00	195,449.61	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	10,842.37	10,842.37	10,842.37	0.00	16,157.63	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	23,166.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,305.26	-7,300.00	29,005.26	0.00	9,437.46	9,437.46	9,437.46	0.00	19,567.80	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,025.54	-6,800.00	27,225.54	0.00	8,844.84	8,844.84	8,844.84	0.00	18,380.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	28,354.62	-7,900.00	20,454.62	0.00	8,985.90	8,985.90	8,985.90	0.00	11,468.72	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,354.62	-5,400.00	22,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.62	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	600.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**33,960.80**	**33,960.80**	**33,960.80**		**269,421.60**	**0.00**	**0.00**
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**33,960.80**	**33,960.80**	**33,960.80**		**269,421.60**	**0.00**	**0.00**
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**	**33,960.80**	**33,960.80**	**33,960.80**		**269,421.60**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**33,960.80**	**33,960.80**	**33,960.80**		**269,421.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,960.80**	**33,960.80**	**33,960.80**		**269,421.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
911 22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	204,411.61	173,065.48	173,065.48		427,336.95	31,346.13	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	204,411.61	173,065.48	173,065.48		427,336.95	31,346.13	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	204,411.61	173,065.48	173,065.48		427,336.95	31,346.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	31,346.13	0.00	0.00		0.00	31,346.13	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					0.00	31,346.13	0.00	0.00		0.00	31,346.13	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2021 DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					0.00	99,559.40	99,559.40	99,559.40		281,388.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	99,559.40	99,559.40	99,559.40		281,388.16	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	45,201.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	12,000.00	40,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	4,823.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,520.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	2,818.20	2,818.20	2,818.20	0.00	2,832.00	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	-10,100.00	29,900.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,100.00	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	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-44,422.00	578.00	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	309.20	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-47,720.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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
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 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	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	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	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	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 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,600.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**73,506.08**	**73,506.08**	**73,506.08**		**145,948.79**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**73,506.08**	**73,506.08**	**73,506.08**		**145,948.79**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	67,802.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	9,646.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,520.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	5,636.40	5,636.40	5,636.40	0.00	5,664.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
200												
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	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	197,370.88	197,370.88	197,370.88		394,741.76	0.00	0.00
01 CONVENIOS					0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS 1938/2017					0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88		345,941.76	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	172,970.88	172,970.88	172,970.88	0.00	345,941.76	0.00	0.00
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		48,800.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		48,800.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE					0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
TOTAL :		19,001,353.11	5,557,380.26	24,558,733.37	10,532.50	10,654,825.92	10,623,479.79	10,623,479.79	0.00	13,893,374.95	31,346.13	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 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
002	**CONSERVACION MERCADO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**55,906.31**	**55,906.31**	**55,906.31**		**142,053.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**55,906.31**	**55,906.31**	**55,906.31**		**142,053.02**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,703.60	-19,775.70	81,927.90	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	56,502.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,775.70	19,775.70	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	3,617.24	3,617.24	3,617.24	0.00	7,234.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE IRA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	6,780.24	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	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	0.55	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 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	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	65.00	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**	**1,135.00**	**1,135.00**	**1,135.00**		**3,823.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,135.00**	**1,135.00**	**1,135.00**		**3,823.78**	**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
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	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**1,978,682.85**	**220,259.85**	**220,259.85**		**1,276,003.39**	**1,758,423.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**573,009.85**	**220,259.85**	**220,259.85**		**143,201.26**	**352,750.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**573,009.85**	**220,259.85**	**220,259.85**		**143,201.26**	**352,750.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**352,750.00**	**0.00**	**0.00**		**250.00**	**352,750.00**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 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	352,750.00	0.00	0.00		250.00	352,750.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	349,750.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2021, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					0.00	220,259.85	220,259.85	220,259.85		142,951.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	220,259.85	220,259.85	220,259.85		142,951.26	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,604.80	-3,500.00	132,104.80	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	98,203.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	3,617.24	3,617.24	3,617.24	0.00	10,851.79	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.48	0.00	13,560.48	0.00	3,390.11	3,390.11	3,390.11	0.00	10,170.37	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,870.00	35,870.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,669.00	6,669.00	0.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	1,405,673.00	0.00	0.00		1,132,802.13	1,405,673.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	1,405,673.00	0.00	0.00		1,132,802.13	1,405,673.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,405,673.00	0.00	0.00		1,132,802.13	1,405,673.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**702,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**702,800.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	699,800.00	0.00
002	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**702,873.00**	**0.00**	**0.00**		**127.00**	**702,873.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,873.00	0.00	0.00	0.00	127.00	699,873.00	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**
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**	**33,211.08**	**33,211.08**	**33,211.08**		**5,082,534.92**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**33,211.08**	**33,211.08**	**33,211.08**		**5,082,534.92**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS**				**0.00**	**33,211.08**	**33,211.08**	**33,211.08**		**5,082,534.92**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**33,211.08**	**33,211.08**	**33,211.08**		**5,082,534.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,211.08**	**33,211.08**	**33,211.08**		**5,082,534.92**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	169,506.00	169,506.00	0.00	30,511.08	30,511.08	30,511.08	0.00	138,994.92	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,561.00	13,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,561.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	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
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
300												
329 31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	31,626.65	31,626.65	31,626.65		75,628.91	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	31,626.65	31,626.65	31,626.65		75,628.91	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	31,626.65	31,626.65	31,626.65		75,628.91	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					0.00	31,626.65	31,626.65	31,626.65		75,628.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	31,626.65	31,626.65	31,626.65		75,628.91	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-27,135.05	40,667.35	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	18,066.55	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	4,823.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,520.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	-1,416.00	4,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	-3,295.95	2,354.25	0.00	2,354.25	2,354.25	2,354.25	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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 [illegible]	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	1,046,369.59	1,046,369.59	1,046,369.59		1,270,861.42	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	1,046,369.59	1,046,369.59	1,046,369.59		1,270,861.42	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	1,046,369.59	1,046,369.59	1,046,369.59		1,270,861.42	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					0.00	371,851.71	371,851.71	371,851.71		621,143.98	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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	371,851.71	371,851.71	371,851.71		621,143.98	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	708,616.80	-61,150.00	647,466.80	0.00	244,048.10	244,048.10	244,048.10	0.00	403,418.70	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	39,166.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,609.41	0.00	75,609.41	0.00	26,714.82	26,714.82	26,714.82	0.00	48,894.59	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,816.68	0.00	70,816.68	0.00	23,907.28	23,907.28	23,907.28	0.00	46,909.40	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	59,051.40	0.00	59,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,051.40	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,051.40	0.00	59,051.40	0.00	53,997.18	53,997.18	53,997.18	0.00	5,054.22	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	250.00	750.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	50.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	434.00	0.00	0.00
002 MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL ANO 2021, LA UNION, ZACAPA					0.00	674,517.88	674,517.88	674,517.88		649,717.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	674,517.88	674,517.88	674,517.88		649,717.44	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	505,000.00	505,000.00	0.00	482,500.00	482,500.00	482,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	2,571.52	2,571.52	2,571.52	0.00	5,143.02	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	2,410.03	2,410.03	2,410.03	0.00	4,820.09	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	5,758.43	5,758.43	5,758.43	0.00	266.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
		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	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
219	32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	9,879.26	9,879.26	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	1,019.26	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	370.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	42,965.00	42,965.00	42,965.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	36,325.00	36,325.00	36,325.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,565.00	10,565.00	10,565.00	0.00	14,435.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	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	7,372.50	7,372.50	7,372.50	0.00	1,517.50	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	11,895.00	11,895.00	11,895.00	0.00	105.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,580.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	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 [illegible]	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

48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					805.00	2,761,671.95	2,761,671.95	2,761,671.95		10,260,581.41	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					-6,875.00	948,571.58	948,571.58	948,571.58		7,077,795.03	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					-6,875.00	948,571.58	948,571.58	948,571.58		881,648.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2021 LA UNION, ZACAPA					-6,875.00	768,502.44	768,502.44	768,502.44		593,638.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-6,875.00	768,502.44	768,502.44	768,502.44		593,638.84	0.00	0.00
100												
142	21-0101-0001 FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	585,800.00	-517,414.00	68,386.00	0.00	29,890.00	29,890.00	29,890.00	0.00	38,496.00	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	19,520.00	19,520.00	19,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	430,000.00	-140,000.00	290,000.00	0.00	199,310.00	199,310.00	199,310.00	0.00	90,690.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	165,000.00	-45,000.00	120,000.00	0.00	69,280.00	69,280.00	69,280.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	0.00	280.00	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	0.00	360,000.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	82,345.00	82,345.00	82,345.00	0.00	57,655.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,633.16	38,633.16	38,633.16	0.00	6,366.84	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	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,875.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	31,338.28	31,338.28	31,338.28	0.00	56,661.72	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,185.28	0.00	14,185.28	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	2,095.28	0.00	0.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
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	0.00	15,000.00	0.00	11,471.00	11,471.00	11,471.00	0.00	3,529.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	20,620.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-3,945.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2021, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**180,069.14**	**180,069.14**	**180,069.14**		**288,009.58**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**180,069.14**	**180,069.14**	**180,069.14**		**288,009.58**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,310.80	-136,000.00	248,310.80	0.00	85,162.40	85,162.40	85,162.40	0.00	163,148.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-9,000.00	24,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	9,863.64	9,863.64	9,863.64	0.00	12,636.36	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,409.08	5,409.08	0.00	5,409.08	5,409.08	5,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	41,005.96	-13,900.00	27,105.96	0.00	9,086.83	9,086.83	9,086.83	0.00	18,019.13	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,431.08	-13,100.00	25,331.08	0.00	8,516.21	8,516.21	8,516.21	0.00	16,814.87	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	32,025.90	-10,700.00	21,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,095.90	-11,400.00	20,695.90	0.00	20,531.78	20,531.78	20,531.78	0.00	164.12	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	11,599.20	11,599.20	11,599.20	0.00	5,800.80	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	10,425.00	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**

50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 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	2,538,046.61	2,538,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,046.61	0.00	0.00
327 42-0161-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,658,100.00	3,658,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,100.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				7,680.00	1,813,100.37	1,813,100.37	1,813,100.37		3,182,786.38	0.00	0.00
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				7,680.00	1,813,100.37	1,813,100.37	1,813,100.37		3,182,786.38	0.00	0.00
001	**APOYO EDIFICIO (S), INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, ANO 2021 MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				7,800.00	738,127.96	738,127.96	738,127.96		1,241,127.64	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				7,800.00	738,127.96	738,127.96	738,127.96		1,241,127.64	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	474,616.80	-33,900.00	440,716.80	0.00	163,855.80	163,855.80	163,855.80	0.00	276,861.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	456,913.20	0.00	456,913.20	0.00	145,629.10	145,629.10	145,629.10	0.00	311,284.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,394.25	-2,300.00	97,094.25	0.00	32,720.60	32,720.60	32,720.60	0.00	64,373.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,153.00	-3,300.00	89,853.00	0.00	28,405.90	28,405.90	28,405.90	0.00	61,447.10	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	77,627.50	-6,050.00	71,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,577.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,627.50	-1,818.00	75,809.50	0.00	75,808.68	75,808.68	75,808.68	0.00	0.82	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	309.75	309.75	309.75	0.00	690.25	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	62,500.00	-59,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	50,123.75	0.00	50,123.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,623.75	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	37,240.78	0.00	37,240.78	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	23,040.78	0.00	0.00
200												
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
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	-83,700.00	26,300.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	23,325.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	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

15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
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	20,740.00	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	48,000.00	68,000.00	0.00	5,956.24	5,956.24	5,956.24	0.00	62,043.76	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	47,450.00	47,450.00	47,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,700.00	38,700.00	7,800.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,341.50	1,341.50	1,341.50	0.00	658.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	-121,160.00	28,840.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-42,014.00	7,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,550.00	24,450.00	0.00	8,962.30	8,962.30	8,962.30	0.00	15,487.70	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	-12,000.00	13,000.00	0.00	1,748.18	1,748.18	1,748.18	0.00	11,251.82	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	63.91	63.91	63.91	0.00	436.09	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO, ANO 2021 LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**24,884.00**	**24,884.00**	**24,884.00**		**61,818.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**24,884.00**	**24,884.00**	**24,884.00**		**61,818.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
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**				**0.00**	**620,413.75**	**620,413.75**	**620,413.75**		**960,110.68**	**0.00**	**0.00**
	ANO 2021, LA UNION, ZACAPA											
	000 SIN OBRA				**0.00**	**620,413.75**	**620,413.75**	**620,413.75**		**960,110.68**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	345,609.60	-134,750.00	210,859.60	0.00	94,727.90	94,727.90	94,727.90	0.00	116,131.70	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	964,226.40	-267,450.00	696,776.40	0.00	281,000.79	281,000.79	281,000.79	0.00	415,775.61	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-14,000.00	67,000.00	0.00	23,725.00	23,725.00	23,725.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	9,863.64	9,863.64	9,863.64	0.00	7,636.36	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,409.08	9,409.08	0.00	5,409.08	5,409.08	5,409.08	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,759.54	-19,500.00	120,259.54	0.00	40,120.40	40,120.40	40,120.40	0.00	80,139.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,983.60	0.00	130,983.60	0.00	36,471.08	36,471.08	36,471.08	0.00	94,512.52	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	109,153.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,153.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,153.00	-21,484.16	87,668.84	0.00	87,583.86	87,583.86	87,583.86	0.00	84.98	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,747.37	21,747.37	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,747.37	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	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
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	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	182.50	182.50	182.50	0.00	2,817.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	12.50	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	430.00	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
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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	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, PARTES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PARTES Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**384,316.18**	**384,316.18**	**384,316.18**		**826,349.76**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**384,316.18**	**384,316.18**	**384,316.18**		**826,349.76**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	13,600.00	61,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,506.00	-13,600.00	386,906.00	0.00	137,001.60	137,001.60	137,001.60	0.00	249,904.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,000.00	26,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,855.59	0.00	47,855.59	0.00	17,904.44	17,904.44	17,904.44	0.00	29,951.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.60	0.00	44,850.60	0.00	16,780.16	16,780.16	16,780.16	0.00	28,070.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	37,375.50	0.00	37,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,375.50	1,365.00	38,740.50	0.00	38,739.98	38,739.98	38,739.98	0.00	0.52	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,460.19	0.00	36,460.19	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,960.19	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
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	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											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	5,625.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
005	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**-120.00**	**45,358.48**	**45,358.48**	**45,358.48**		**93,380.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-120.00**	**45,358.48**	**45,358.48**	**45,358.48**		**93,380.30**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,411.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	2,260.08	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	706.28	706.28	706.28	0.00	2,118.82	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	260.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	9,344.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	11,460.00	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**	**17,651.04**	**17,651.04**	**17,651.04**		**38,607.74**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**17,651.04**	**17,651.04**	**17,651.04**		**38,607.74**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					**0.00**	**17,651.04**	**17,651.04**	**17,651.04**		**38,607.74**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**17,651.04**	**17,651.04**	**17,651.04**		**38,607.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,411.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,130.03	1,130.03	1,130.03	0.00	2,260.09	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	189.75	189.75	189.75	0.00	10.25	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**64,194.50**	**64,194.50**	**64,194.50**		**125,311.06**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**64,194.50**	**64,194.50**	**64,194.50**		**125,311.06**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**64,194.50**	**64,194.50**	**64,194.50**		**125,311.06**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2021** **al: 31/08/2021**

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 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	64,194.50	64,194.50	64,194.50		125,311.06	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	64,194.50	64,194.50	64,194.50		125,311.06	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	20,301.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	2,656.88	2,656.88	2,656.88	0.00	4,577.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,490.04	2,490.04	2,490.04	0.00	4,290.20	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	288.00	5,938.20	0.00	5,937.65	5,937.65	5,937.65	0.00	0.55	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,400.00	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
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,409.53	21,409.53	21,409.53	0.00	58,590.47	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				0.00	8,770,315.00	0.00	0.00		3,917,449.64	8,770,315.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	8,770,315.00	0.00	0.00		3,917,449.64	8,770,315.00	0.00
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				0.00	8,770,315.00	0.00	0.00		3,917,449.64	8,770,315.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	8,770,315.00	0.00	0.00		3,917,449.64	8,770,315.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 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**	**807,430.00**	**0.00**	**0.00**		**148.00**	**807,430.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804,578.00	804,578.00	0.00	804,430.00	0.00	0.00	0.00	148.00	804,430.00	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**	**552,850.00**	**0.00**	**0.00**		**150.00**	**552,850.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	549,850.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**534,195.00**	**0.00**	**0.00**		**11.00**	**534,195.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	531,206.00	531,206.00	0.00	531,195.00	0.00	0.00	0.00	11.00	531,195.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**477,950.00**	**0.00**	**0.00**		**50.00**	**477,950.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	474,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	474,950.00	0.00

SA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	452,950.00	0.00	0.00		50.00	452,950.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	449,950.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	602,750.00	0.00	0.00		250.00	602,750.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	599,750.00	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	527,750.00	0.00	0.00		250.00	527,750.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	524,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	524,750.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	602,800.00	0.00	0.00		200.00	602,800.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	599,800.00	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

59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
	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											
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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 32-0101-0015	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 32-0151-0003	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**	**552,540.00**	**0.00**	**0.00**		**460.00**	**552,540.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,540.00	0.00	0.00	0.00	460.00	549,540.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**249,200.00**	**0.00**	**0.00**		**260.00**	**249,200.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,460.00	246,460.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00	0.00	260.00	246,200.00	0.00
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COYOLAR, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**602,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**602,500.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	599,500.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**802,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**802,500.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	799,500.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS SANCHEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**804,700.00**	**0.00**	**0.00**		**300.00**	**804,700.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00	801,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	801,700.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUESTA EL AMATE, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**897,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**897,500.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	894,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	894,500.00	0.00
041	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**302,700.00**	**0.00**	**0.00**		**300.00**	**302,700.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	299,700.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**-120.00**	**164,707.19**	**164,707.19**	**164,707.19**		**480,624.29**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-120.00**	**164,707.19**	**164,707.19**	**164,707.19**		**480,624.29**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**-120.00**	**164,707.19**	**164,707.19**	**164,707.19**		**480,624.29**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES, ANO 2021, LA UNION, ZACAPA**				**-120.00**	**164,707.19**	**164,707.19**	**164,707.19**		**480,624.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-120.00**	**164,707.19**	**164,707.19**	**164,707.19**		**480,624.29**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,255.44	-56,200.00	284,055.44	0.00	91,448.20	91,448.20	91,448.20	0.00	192,607.24	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	20,316.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,305.26	-7,300.00	29,005.26	0.00	9,757.52	9,757.52	9,757.52	0.00	19,247.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,025.54	-6,800.00	27,225.54	0.00	9,144.84	9,144.84	9,144.84	0.00	18,080.70	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	-5,400.00	22,954.62	0.00	21,126.63	21,126.63	21,126.63	0.00	1,827.99	0.00	0.00
	100											
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-53,750.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-600.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	480.00	890.00	890.00	890.00	0.00	38,630.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**35,960.80**	**35,960.80**	**35,960.80**		**227,421.60**	**0.00**	**0.00**
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**35,960.80**	**35,960.80**	**35,960.80**		**227,421.60**	**0.00**	**0.00**
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**	**35,960.80**	**35,960.80**	**35,960.80**		**227,421.60**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**35,960.80**	**35,960.80**	**35,960.80**		**227,421.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,960.80**	**35,960.80**	**35,960.80**		**227,421.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	900											
911 22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**291,487.58**	**291,487.58**	**291,487.58**		**358,260.98**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**291,487.58**	**291,487.58**	**291,487.58**		**358,260.98**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**291,487.58**	**291,487.58**	**291,487.58**		**358,260.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**
	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**	**221,997.60**	**221,997.60**	**221,997.60**		**176,949.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**221,997.60**	**221,997.60**	**221,997.60**		**176,949.96**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	45,201.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	26,700.00	55,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	4,823.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,520.16	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	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-13,800.00	26,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-44,422.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-47,720.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	70.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	93.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	995.00	995.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	125.00	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	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	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	90.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	5.00	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	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	67.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	77.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	0.00	845.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**69,489.98**	**69,489.98**	**69,489.98**		**149,964.89**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**69,489.98**	**69,489.98**	**69,489.98**		**149,964.89**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	22,600.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	70,627.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	9,646.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,520.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00

67

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	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 [illegible]	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**	**1,120,232.10**	**1,120,232.10**	**1,120,232.10**		**1,325,394.54**	**0.00**	**0.00**
01 CONVENIOS					**0.00**	**172,970.88**	**172,970.88**	**172,970.88**		**345,941.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**172,970.88**	**172,970.88**	**172,970.88**		**345,941.76**	**0.00**	**0.00**
001 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS 1938/2017					**0.00**	**172,970.88**	**172,970.88**	**172,970.88**		**345,941.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**172,970.88**	**172,970.88**	**172,970.88**		**345,941.76**	**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	172,970.88	172,970.88	172,970.88	0.00	345,941.76	0.00	0.00
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					**0.00**	**24,400.00**	**24,400.00**	**24,400.00**		**48,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**24,400.00**	**24,400.00**	**24,400.00**		**48,800.00**	**0.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**24,000.00**	**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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE					**0.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**		**24,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**		**24,800.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
03 DEUDA MUNICIPAL					**0.00**	**922,861.22**	**922,861.22**	**922,861.22**		**930,652.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**922,861.22**	**922,861.22**	**922,861.22**		**930,652.78**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO					**0.00**	**922,861.22**	**922,861.22**	**922,861.22**		**930,652.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**922,861.22**	**922,861.22**	**922,861.22**		**930,652.78**	**0.00**	**0.00**
	700											
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	150,757.00	150,757.00	0.00	103,471.61	103,471.61	103,471.61	0.00	47,285.39	0.00	0.00
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	150,757.00	150,757.00	0.00	43,389.61	43,389.61	43,389.61	0.00	107,367.39	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y [illegible]	0.00	1,113,357.00	1,113,357.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	531,357.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
753 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A MEDIANO PLAZO	0.00	438,643.00	438,643.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	244,643.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,001,353.11**	**27,630,960.90**	**46,632,314.01**	**529.50**	**18,228,437.88**	**7,699,699.88**	**7,699,699.88**	**0.00**	**28,385,675.63**	**10,528,738.00**	**0.00**

Byron Eliseo Oltrn Salguero
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE LA UNION, ZACAPA
UDAIM

Manuel Feliciano Picón Herrera
Director Financiero

MUNICIPALIDAD DE LA UNION ZACAPA
UDAIM
DIRECTOR FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

Edvin Gustavo Galván
Alcalde Municipal

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

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