Municipalidad de La Unión
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

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

PERIODO ENERO-ABRIL 2022

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

MAYO DE 2022

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

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

ÍNDICE

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

1. PRESENTACION

La Municipalidad de La Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, 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 2022 que comprende el período de Enero-Abril de 2022.

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, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, 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 2022.

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 Número 101-97 y sus reformas

- 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 2022, Decreto Número16-2021

- Art. 11. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la Republica
- Art. 15. Ejecución física y financiera

c. Código Municipal, Decreto Número 12-2002 y sus reformas.

- 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 26.00 % a nivel general, es decir de un presupuesto vigente de Q. 30,857,872.08 hay una ejecución acumulada de Q. 8,024,232.84.-

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 26 % 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 100.49 % del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2022. Siendo una recaudación excelente 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 18.91 %, 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 60.54 % del monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2022.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale la Venta de Árboles para Siembra, Venta de Otros Productos Agroforestales, Piso plaza Y el pago obtenido por la prestación del servicio de Baños y Sanitarios Municipales. El recaudo en esta categoría durante el período corresponde a un 7.27 %, del monto estimado para el ejercicio 2022, lo que en términos presupuestarios y financieros representa un resultado no muy positivo para la Municipalidad, debido que en esta Clase se encuentra el Rubro por la venta de Block, pero derivado de las condiciones climatológicas no se ha podido producir la cantidad de Block proyectada para el presente cuatrimestre.-

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 52.13 %, pero sobresale lo percibido por concepto de Intereses Generados por Cuentas Monetarias.

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 3,237,950.00 se ha percibido en el cuatrimestre Enero-Abril 2022, un monto que corresponde a Q. 1,180,523.62 lo que representa un 36.46 % en relación al monto presupuestado se considera muy 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. 5,785,206.92 de un presupuesto vigente de Q. 15,838,050.00 lo que significa un 36.53 %. Resultado muy aceptable debido que durante el cuatrimestre Enero-Abril, el aporte tuvo alza aceptable en las fuentes 21 y 22.

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, Piso Plaza, Baños y Sanitarios, Intereses por Cuentas Monetarias 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 son: Tasa Municipal por Alumbrado Público, Venta de Árboles para Siembra, Venta de Otros Productos Agropecuarios y Venta de Blocks y Ladrillos, y es significativo para la Municipalidad ya que no se podrá cumplir con las metas del Presupuesto Asignado.-

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, en el presente cuatrimestre se realizaron Seis (2) Ampliaciones presupuestarias por un total de Q. 4,245,202.08, Seis (3) Transferencias que hacen un total de Q. 493,814.12. 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 2022.

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. 30,857,872.08 El monto total recaudado corresponde al 26.00 %, es decir que se percibió la cantidad de Q. 8,024,232.84, quedando por recaudar la cantidad de Q. 22,900,295.19

EGRESOS EJECUTADOS

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre Enero-Abril 2022. 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. 4,813,010.66, se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1,539,692.56 lo que representa un 31.99% de ejecución y se considera un rango muy aceptable.

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. 449,923.08 lo que representa un 30.17 % del presupuesto vigente de Q.1,491,349.28, 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. 163,676.33; sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 36,997.56 lo que representa un 22.60 % y se considera una ejecución muy aceptable.-

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. 41,350.76 lo que representa un 31.54 % del presupuesto vigente Q. 131,117.56. 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. Su ejecución es de Q. 590,219.01, lo que representa un 29.19 % de su presupuesto vigente que obedece a la cantidad de Q. 2,022,228.32 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, 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. 4,730,966.66, es el decir 37.59 %, de un presupuesto vigente que obedece

a un total de Q. 12,585,292.08, lo que en términos generales se considera una ejecución aceptable, debido a que se cumplió con la mayoría de las demandas de la población.

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. 733,709.55 lo que representa el 15.77 % del presupuesto vigente que asciende a la cantidad de Q. 4,654,040.45, lo que significa una ejecución no muy aceptable ya que no se han podido realizar los eventos para la compra de materiales para la producción de Blocks y Ladrillos.-.

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 2022, se ejecutó la cantidad de Q. 58,246.84 lo que equivale al 28.28% de un presupuesto vigente de Q. 205,992.14 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. 18,000.00, su ejecución obedece a la cantidad de Q. 0.00, esto derivado que en este Programa están incluidas todas las Obras en las que la Municipalidad firma Convenios con CODEDE, pero durante el Cuatrimestre Enero-Abril, no se han firmado los mismos y solo aparece asignado el aporte que la Municipal.-

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. 692,238.06 se ejecutó en el Primer Cuatrimestre Q. 195,619.69 lo que representa un 28.26 % y se considera una ejecución aceptable.

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. De un presupuesto vigente de Q. 840,468.56, su ejecución durante el cuatrimestre obedece a Q.264,813.13, lo que equivale al 31.51 % y se considera aceptable.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 3,240,458.64, para realizar los pagos derivados de Deudas, 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, pago de la Mancomunidad de NOR-ORIENTE y pago de Crédito suscrito entre la Municipalidad y el INFOM, su erogación obedece a la cantidad de Q. 1,145,553.50, lo que representa un 35.35 %, y se considera una ejecución aceptable.-

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PAGADO Y DISPONIBLE

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 30,857,872.08, el monto total de lo pagado corresponde a 31.72 % es decir Q. 9,787,092.34,quedando disponible la cantidad de Q. 21,018,698.91, 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 2022, 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 2022
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2022

Descripción:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Proyectado	Ejecutado	Variación
INGRESOS							
Funcionamiento	**Q 883,383.00**	**Q 885,253.00**	**Q 883,923.00**	**Q 852,903.00**	**Q 3,505,462.00**	**Q 2,122,459.74**	**Q 1,383,002.26**
IUSI Funcionamiento por administración	Q 12,360.00	Q 13,830.00	Q 12,570.00	Q 5,430.00	Q 44,190.00	Q 49,956.93	Q (5,766.93)
Ingresos propiios (clase 10.2 a la 15)	Q 601,195.00	Q 601,595.00	Q 601,525.00	Q 577,645.00	Q 2,381,960.00	Q 891,979.19	Q 1,489,980.81
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 269,828.00	Q 269,828.00	Q 269,828.00	Q 269,828.00	Q 1,079,312.00	Q 1,180,523.62	Q (101,211.62)
Donaciones							
Inversión	**Q 1,348,677.50**	**Q 1,352,107.50**	**Q 1,349,167.50**	**Q 1,332,507.50**	**Q 5,382,460.00**	**Q 5,901,773.10**	**Q (519,313.10)**
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,319,837.50	Q 1,319,837.50	Q 1,319,837.50	Q 1,319,837.50	Q 5,279,350.00	Q 5,785,206.92	Q (505,856.92)
IUSI Inversión por Administración	Q 28,840.00	Q 32,270.00	Q 29,330.00	Q 12,670.00	Q 103,110.00	Q 116,566.18	Q (13,456.18)
Donaciones							
Total de Ingresos	**Q 2,232,060.50**	**Q 2,237,360.50**	**Q 2,233,090.50**	**Q 2,185,410.50**	**Q 8,887,922.00**	**Q 8,024,232.84**	**Q 863,689.16**
GASTOS							Q -
Funcionamiento	**Q 525,580.68**	**Q 437,995.56**	**Q 523,205.16**	**Q 306,830.38**	**Q 1,793,611.78**	**Q 1,516,392.56**	**Q 277,219.22**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 299,647.68	Q 241,297.38	Q 241,297.38	Q 241,297.38	Q 1,023,539.82	Q 965,020.51	Q 58,519.31
Bienes y servicios (Grupo 1 ,2 Y 3)	Q 73,933.00	Q 59,033.00	Q 200,533.00	Q 63,533.00	Q 397,032.00	Q 358,298.63	Q 38,733.37
Grupo (4) Transferencias Corrientes	Q 152,000.00	Q 137,665.18	Q 81,374.78	Q 2,000.00	Q 373,039.96	Q 193,073.42	Q 179,966.54
							Q -
Inversión	**Q 1,202,926.56**	**Q 4,166,482.98**	**Q 3,736,582.78**	**Q 1,579,732.78**	**Q 10,685,725.10**	**Q 8,270,699.78**	**Q 5,219,852.32**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 850,488.34	Q 649,644.56	Q 659,644.56	Q 659,644.56	Q 2,819,422.02	Q 2,795,859.41	Q 23,562.61
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 82,400.00	Q 3,246,800.20	Q 2,806,900.00	Q 650,050.00	Q 6,786,150.20	Q 1,545,759.87	Q 5,240,390.33
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,804,827.00	
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 -	Q 24,400.00
Asignaciones Globalez (Grupo 9)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 263,938.22	Q 263,938.22	Q 263,938.22	Q 263,938.22	Q 1,055,752.88	Q 1,124,253.50	Q (68,500.62)
Total de Egresos	**Q 1,728,507.24**	**Q 4,604,478.54**	**Q 4,259,787.94**	**Q 1,886,563.16**	**Q 12,479,336.88**	**Q 9,787,092.34**	**Q 2,692,244.54**
Saldo	Q 503,553.26	Q (2,367,118.04)	Q (2,026,697.44)	Q 298,847.34	Q (3,591,414.88)	Q (1,762,859.50)	Q (1,828,555.38)

ANEX B
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
EJERCICIO FISCAL 2022

CUATRIMESTRE **ENERO-ABRIL**
EJERCICIO **2022**

Descripcion		MESES				
CRÉDITOS		**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**TOTAL**
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 209,874.27	Q 221,860.38	Q 221,860.38	Q 221,860.38	Q 875,455.41
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 71,063.02	Q 75,121.49	Q 75,121.49	Q 75,121.49	Q 296,427.49
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 2,160.18	Q 2,160.18	Q 2,160.18	Q 2,160.18	Q 8,640.72
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 18,009.19	Q 14,500.71	Q 14,777.18	Q 2,669.85	Q 49,956.93
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q 260,018.27	Q 209,273.07	Q 241,581.34	Q 181,106.51	Q 891,979.19
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q 629,622.81	Q 665,581.13	Q 665,581.13	Q 665,581.13	Q 2,626,366.20
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q 639,567.15	Q 676,093.41	Q 676,093.41	Q 676,093.41	Q 2,667,847.38
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q 84,247.21	Q 84,247.21	Q 84,247.21	Q 84,247.21	Q 336,988.84
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q 83,212.15	Q 23,597.45	Q 23,597.45	Q 23,597.45	Q 154,004.50
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI por Administración Inversión**	Q 42,021.44	Q 33,834.99	Q 34,480.10	Q 6,229.65	Q 116,566.18
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE IVA PAZ**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL DE CRÉDITOS		**Q 2,039,795.69**	**Q 2,006,270.02**	**Q 2,039,499.87**	**Q 1,938,667.26**	**Q 8,024,232.84**
DÉBITOS						
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 31,283.32	Q 388,636.89	Q 229,074.94	Q 171,972.58	Q 820,967.73
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 6,100.00	Q 101,485.00	Q 54,919.00	Q 62,650.00	Q 225,154.00
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 63,954.94	Q 141,557.27	Q 89,036.57	Q 84,114.25	Q 378,663.03
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 2,050.75	Q 2,223.35	Q 1,981.35	Q 1,723.35	Q 7,978.80
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q 3,100.00	Q -	Q 849.00	Q -	Q 3,949.00
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q 25,000.00
32-0101-0006-0-0-1	SC Impuesto de Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q 6,000.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q 19,600.00	Q 23,400.00	Q 135.00	Q -	Q 43,135.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal	Q 23,750.00	Q -	Q 195.00	Q -	Q 23,945.00
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q 201,931.78	Q 255,384.36	Q 232,345.12	Q 354,755.14	Q 1,044,416.40
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q 83,251.26	Q 983,464.23	Q 528,595.33	Q 525,091.16	Q 2,120,401.98
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q -	Q 14,468.00	Q 108,400.00	Q 39,500.00	Q 162,368.00
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q -	Q 9,476.00	Q 10,000.00	Q -	Q 19,476.00
31-0151-0001-0-0-1	**Ingresos Propios Municipales Inversión**	Q 16,509.33	Q 172,341.52	Q 114,613.72	Q 75,742.68	Q 379,207.25
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI Inversion**	Q -	Q -	Q -	Q 10,584.00	Q 10,584.00
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0101-0014-0-0-2	**SC Iva Paz Inversion**	Q 359,307.90	Q 14,645.00	Q -	Q 13,230.00	Q 387,182.90
32-0101-0015-0-0-2	**SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.**	Q 89,943.75	Q 111,703.00	Q -	Q -	Q 201,646.75
32-0101-0017-0-0-2	**SC Impuesto de vehiculos**	Q -	Q 48,236.00	Q -	Q -	Q 48,236.00
32-0101-0018-0-0-3	**SC Petroleo y sus derivados**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0101-0024-0-0-0	**SC Fondo forestal INAB**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
42-0151-0008-0-0	**Credito INFOM**	Q -	Q -	Q 2,749,527.00	Q -	Q -
DEUDA		Q 316,493.48	Q 271,774.45	Q 267,163.74	Q 268,821.83	Q 1,124,253.50
TOTAL DE DÉBITOS		**Q 1,217,276.51**	**Q 2,544,795.07**	**Q 4,391,835.77**	**Q 1,633,184.99**	**Q 9,787,092.34**
Flujo Neto de Efectivo		**Q 822,519.18**	**Q (538,525.05)**	**Q (2,352,335.90)**	**Q 305,482.27**	**Q (1,762,859.50)**

ANEXO C

MUNICIPALIDAD DE: LA UNION, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2022								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE I (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		ENERO (A)	FEBRERO (B)	MARZO (C)	ABRIL (D)			
INGRESOS								
Funcionamiento								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 209,874.27	Q 221,860.38	Q 221,860.38	Q 221,860.38	Q 875,455.41	Q 802,080.00	-Q 73,375.41
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 71,063.02	Q 75,121.49	Q 75,121.49	Q 75,121.49	Q 296,427.49	Q 268,332.00	-Q 28,095.49
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 2,160.18	Q 2,160.18	Q 2,160.18	Q 2,160.18	Q 8,640.72	Q 8,900.00	Q 259.28
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 260,018.27	Q 209,273.07	Q 241,581.34	Q 181,106.51	Q 891,979.19	Q 2,381,960.00	Q 1,489,980.81
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 18,009.19	Q 14,500.71	Q 14,777.18	Q 2,669.85	Q 49,956.93	Q 44,190.00	-Q 5,766.93
Total Ingresos Funcionamiento		**Q 561,124.93**	**Q 522,915.83**	**Q 555,500.57**	**Q 482,918.41**	**Q 2,122,459.74**	**Q 3,505,462.00**	**Q 1,383,002.26**
EGRESOS								
Funcionamiento								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 34,383.32	Q 388,636.89	Q 229,923.94	Q 171,972.58	Q 824,916.73	Q 899,439.86	Q 74,523.13
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 6,100.00	Q 101,485.00	Q 54,919.00	Q 87,650.00	Q 250,154.00	Q 303,392.00	Q 53,238.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q -	Q 6,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 11,000.00	Q 8,900.00	-Q 2,100.00
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 83,554.94	Q 141,557.27	Q 89,171.57	Q 84,114.25	Q 398,398.03	Q 591,341.30	Q 192,943.27
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 25,800.75	Q 2,223.35	Q 2,176.35	Q 1,723.35	Q 31,923.80	Q 18,388.82	-Q 13,534.98
Total Egresos Funcionamiento		**Q 149,839.01**	**Q 639,902.51**	**Q 381,190.86**	**Q 345,460.18**	**Q 1,516,392.56**	**Q 1,821,461.98**	**Q 305,069.42**
Diferencia Funcionamiento (Ingresos - Egresos)		**Q 411,285.92**	**-Q 116,986.68**	**Q 174,309.71**	**Q 137,458.23**	**Q 606,067.18**	**Q 1,684,000.02**	**Q 1,077,932.84**

ANEXO D

MUNICIPALIDAD DE: LA UNION, ZACAPA									
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS									
Ejercicio Fiscal: 2022									
PROGRAMADO / EJECUTADO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE I (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		ENERO (A)	FEBRERO (B)	MARZO (C)	ABRIL (D)			
INGRESOS								
Inversión								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 629,622.81	Q 665,581.13	Q 665,581.13	Q 665,581.13	Q 2,626,366.20	Q 2,406,250.00	-Q 220,116.20
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 639,567.15	Q 676,093.41	Q 676,093.41	Q 676,093.41	Q 2,667,847.38	Q 2,415,000.00	-Q 252,847.38
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 84,247.21	Q 84,247.21	Q 84,247.21	Q 84,247.21	Q 336,988.84	Q 347,100.00	Q 10,111.16
29-0101-0003	Impuesto Petróleo y sus Derivados	Q 83,212.15	Q 23,597.45	Q 23,597.45	Q 23,597.45	Q 154,004.50	Q 111,000.00	-Q 43,004.50
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 42,021.44	Q 33,834.99	Q 34,480.10	Q 6,229.65	Q 116,566.18	Q 103,110.00	-Q 13,456.18
Total Ingresos Inversión		**Q 1,478,670.76**	**Q 1,483,354.19**	**Q 1,483,999.30**	**Q 1,455,748.85**	**Q 5,901,773.10**	**Q 5,382,460.00**	**-Q 519,313.10**
EGRESOS								
Inversión								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 877,733.16	Q 541,803.81	Q 499,508.86	Q 636,806.97	Q 2,555,852.80	Q 2,865,557.13	Q 309,704.33
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 173,195.01	Q 1,095,167.23	Q 528,595.33	Q 525,091.16	Q 2,322,048.73	Q 2,346,335.35	Q 24,286.62
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q -	Q 62,704.00	Q 108,400.00	Q 39,500.00	Q 210,604.00	Q 354,254.00	Q 143,650.00
29-0101-0003	Impuesto Petróleo y sus Derivados	Q -	Q 9,476.00	Q 10,000.00	Q -	Q 19,476.00	Q 145,250.00	Q 125,774.00
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 16,509.33	Q 195,741.52	Q 114,613.72	Q 75,742.68	Q 402,607.25	Q 4,901,378.42	Q 4,498,771.17
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q -	Q -	Q -	Q 10,584.00	Q 10,584.00	Q 45,100.00	Q 34,516.00
42-0161-0008	Prestamo INFOM CONVENIO JD-010-2021	Q -	Q -	Q 2,749,527.00	Q -	Q 2,749,527.00	Q -	-Q 2,749,527.00
Total Egresos Inversión		**Q 1,067,437.50**	**Q 1,904,892.56**	**Q 4,010,644.91**	**Q 1,287,724.81**	**Q 8,270,699.78**	**Q 10,657,874.90**	**Q 2,387,175.12**
Diferencia Inversión (Ingresos - Egresos)		**Q 411,233.26**	**-Q 421,538.37**	**-Q 2,526,645.61**	**Q 168,024.04**	**-Q 2,368,926.68**	**-Q 5,275,414.90**	**Q1,867,862.02**

ANEXO E

MUNICIPALIDAD DE: LA UNION, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2022								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE I (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		ENERO (A)	FEBRERO (B)	MARZO (C)	ABRIL (D)			
INGRESOS		Q 2,039,795.69	Q 2,006,270.02	Q 2,039,499.87	Q 1,938,667.26	Q 8,024,232.84	Q 8,887,922.00	Q 863,689.16
Deuda		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Total Ingresos Deuda		**Q 2,039,795.69**	**Q 2,006,270.02**	**Q2,039,499.87**	**Q 1,938,667.26**	**Q 8,024,232.84**	**Q 8,887,922.00**	**Q 863,689.16**
EGRESOS		Q 900,783.03	Q 2,273,020.62	Q 4,124,672.03	Q 1,364,363.16	Q 8,662,838.84	Q 11,423,584.00	Q 2,760,745.16
Deuda CONVENIO IGSS		Q 86,485.44	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 43,242.72	Q 216,213.60	Q 172,970.88	-Q 43,242.72
42-0161-0008	Préstamo INFOM	Q 230,008.04	Q 228,531.73	Q 223,921.02	Q 225,579.11	Q 908,039.90	Q 882,782.00	-Q 25,257.90
Total Egresos Deuda		**Q 1,217,276.51**	**Q 2,544,795.07**	**Q4,391,835.77**	**Q 1,633,184.99**	**Q 9,787,092.34**	**Q12,479,336.88**	**Q 2,692,244.54**
Diferencia Deuda (Ingresos - Egresos)		**Q 822,519.18**	**-Q 538,525.05**	**-Q2,352,335.90**	**Q 305,482.27**	**-Q 1,762,859.50**	**-Q 3,591,414.88**	**-Q 1,828,555.38**

ANEXO F

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2022

CLASE	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 136,599.63	Q 64,073.70	Q 53,655.28	Q 10,975.50	Q 265,304.11
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 40,276.74	Q 51,422.57	Q 46,919.94	Q 59,036.01	Q 197,655.26
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servi. Admòn Pùblica	Q 23,297.41	Q 21,872.78	Q 31,172.55	Q 14,673.30	Q 91,016.04
14.00.00.00.00	Ingresos de Operaciòn	Q 95,902.00	Q 98,662.00	Q 142,628.00	Q 94,352.40	Q 431,544.40
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	Q 23,973.12	Q 21,577.72	Q 16,462.85	Q 10,968.80	Q 72,982.49
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 283,097.47	Q 299,142.05	Q 299,142.05	Q 299,142.05	Q 1,180,523.62
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 1,436,649.32	Q 1,449,519.20	Q 1,449,519.20	Q 1,449,519.20	Q 5,785,206.92
23.00.00.00.00	Disminucion de Otros Activos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
24.00.00.00.00	Endeudamiento Público Interno	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Totales	**Q 2,039,795.69**	**Q 2,006,270.02**	**Q 2,039,499.87**	**Q 1,938,667.26**	**Q 8,024,232.84**

ANEXO G

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2022

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio (2022)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 264,000.00	Q 264,000.00	Q 265,304.11	100.49
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 1,045,200.00	Q 1,045,200.00	Q 197,655.26	18.91
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 150,350.00	Q 150,350.00	Q 91,016.04	60.54
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 5,937,120.00	Q 5,937,120.00	Q 431,544.40	7.27
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 140,000.00	Q 140,000.00	Q 72,982.49	52.13
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,237,950.00	Q 3,237,950.00	Q 1,180,523.62	36.46
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 15,838,050.00	Q 15,838,050.00	Q 5,785,206.92	36.53
23.00.00.00.00	Disminusiones de otros activos financieros	Q -	Q 949,032.70	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 3,296,169.38	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 26,612,670.00**	**Q 30,857,872.08**	**Q 8,024,232.84**	

ANEXO H

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
Ejercicio 2022

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 264,000.00	Q -	Q 264,000.00	Q 265,304.11	Q 32,755.00	Q 31,450.89
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 1,045,200.00	Q -	Q 1,045,200.00	Q 197,655.26	Q 25,005.05	Q 872,549.79
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 150,350.00	Q -	Q 150,350.00	Q 91,016.04	Q 3,900.00	Q 63,233.96
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 5,937,120.00	Q -	Q 5,937,120.00	Q 431,544.40	Q 4,995.90	Q 5,510,571.50
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 140,000.00	Q -	Q 140,000.00	Q 72,982.49	Q -	Q 67,017.51
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,237,950.00	Q -	Q 3,237,950.00	Q 1,180,523.62	Q -	Q 2,057,426.38
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 15,838,050.00	Q -	Q 15,838,050.00	Q 5,785,206.92	Q -	Q 10,052,843.08
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 949,032.70	Q 949,032.70		Q -	Q 949,032.70
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 3,296,169.38	Q 3,296,169.38		Q -	Q 3,296,169.38
	TOTALES	**Q 26,612,670.00**	**Q 4,245,202.08**	**Q 30,857,872.08**	**Q 8,024,232.84**	**Q 66,655.95**	**Q 22,900,295.19**

ANEXO I

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 40,000.00	Q -	Q 40,000.00	Q 37,320.17	Q -	Q 2,679.83
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 82,000.00	Q -	Q 82,000.00	Q 77,682.66	Q -	Q 4,317.34
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 60,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 45,197.78	Q -	Q 14,802.22
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 2,338.60	Q -	Q 661.40
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 3,436.26	Q -	Q 1,563.74
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 547.64	Q -	Q 2,452.36
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 65,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 97,755.00	Q 32,755.00	Q -
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 1,026.00	Q -	Q 4,974.00
		Q 264,000.00	**Q -**	**Q 264,000.00**	**Q 265,304.11**	**Q 32,755.00**	**Q 31,450.89**

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 1,000,000.00	Q -	Q 1,000,000.00	Q 146,805.21	Q -	Q 853,194.79
11.03.10.03.00	Pavimento	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
11.03.10.99.00	Otras contribuciones por mejoras	Q -	Q -	Q -	Q 12,030.00	Q 12,030.00	Q -
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 16,200.00	Q -	Q 16,200.00	Q 7,480.00	Q -	Q 8,720.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 1,500.00	Q -	Q 4,500.00
11.06.10.01.00	Multas administrativas	Q -	Q -	Q -	Q 5,499.05	Q 5,499.05	Q -
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 3,000.00
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 17,476.00	Q 7,476.00	Q -
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 6,865.00	Q -	Q 3,135.00
		Q 1,045,200.00	**Q -**	**Q 1,045,200.00**	**Q 197,655.26**	**Q 25,005.05**	**Q 872,549.79**

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 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q 22,830.00	Q -	Q 2,170.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 13,500.00	Q -	Q 13,500.00	Q 12,825.00	Q -	Q 675.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 4,550.00	Q 2,550.00	Q -
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q 450.00	Q -	Q 50.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehìculos	Q 80,000.00	Q -	Q 80,000.00	Q 38,852.00	Q -	Q 41,148.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 14,400.00	Q -	Q 14,400.00	Q 5,900.00	Q -	Q 8,500.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 3,509.04	Q -	Q 6,490.96
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 750.00	Q -	Q 750.00	Q 1,900.00	Q 1,150.00	Q -
13.02.60.32.00	Titulos de propiedad servicio de agua	Q -	Q -	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q -
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 150,350.00	**Q -**	**Q 150,350.00**	**Q 91,016.04**	**Q 3,900.00**	**Q 63,233.96**

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.10.02.00	Venta de arboles para siembra	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 8,091.00	Q -	Q 391,909.00
14.01.20.08.00	Venta de Maiz	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q 320.00	Q -	Q 299,680.00
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 60,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 26,446.00	Q -	Q 33,554.00
14.01.90.11.00	Venta de blocks y ladrillos	Q 4,600,000.00	Q -	Q 4,600,000.00	Q 112,402.50	Q -	Q 4,487,597.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 24,560.00	Q -	Q 24,560.00	Q 29,555.90	Q 4,995.90	Q -
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 225,000.00	Q -	Q 225,000.00	Q 88,041.00	Q -	Q 136,959.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 2,130.00	Q -	Q 2,870.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 180.00	Q -	Q 20.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 250,000.00	Q -	Q 250,000.00	Q 136,598.00	Q -	Q 113,402.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 72,360.00	Q -	Q 72,360.00	Q 27,780.00	Q -	Q 44,580.00
		Q 5,937,120.00	**Q -**	**Q 5,937,120.00**	**Q 431,544.40**	**Q 4,995.90**	**Q 5,510,571.50**

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 35,132.77	Q -	Q 54,867.23
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 37,849.72	Q -	Q 12,150.28
		Q 140,000.00	**Q -**	**Q 140,000.00**	**Q 72,982.49**	**Q -**	**Q 67,017.51**

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 805,000.00	Q -	Q 805,000.00	Q 296,427.49	Q -	Q 508,572.51
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 26,700.00	Q -	Q 26,700.00	Q 8,640.72	Q -	Q 18,059.28
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 2,406,250.00	Q -	Q 2,406,250.00	Q 875,455.41	Q -	Q 1,530,794.59
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q 3,237,950.00	**Q -**	**Q 3,237,950.00**	**Q 1,180,523.62**	**Q -**	**Q 2,057,426.38**

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 7,245,000.00	Q -	Q 7,245,000.00	Q 2,667,847.38	Q -	Q 4,577,152.62
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 333,000.00	Q -	Q 333,000.00	Q 154,004.50	Q -	Q 178,995.50
17.02.10.04.00	Circulacion de vehgiculos	Q 1,041,300.00	Q -	Q 1,041,300.00	Q 336,988.84	Q -	Q 704,311.16
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 7,218,750.00	Q -	Q 7,218,750.00	Q 2,626,366.20	Q -	Q 4,592,383.80
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		15,838,050.00	**Q -**	**15,838,050.00**	**Q 5,785,206.92**	**Q -**	**Q 10,052,843.08**

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 110,217.63	Q 110,217.63	Q -	Q -	Q 110,217.63
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 24,644.31	Q 24,644.31	Q -	Q -	Q 24,644.31
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 11,059.48	Q 11,059.48	Q -	Q -	Q 11,059.48
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 4,099.95	Q 4,099.95	Q -	Q -	Q 4,099.95
23.01.10.02.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 43,876.06	Q 43,876.06	Q -	Q -	Q 43,876.06
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 23,904.62	Q 23,904.62	Q -	Q -	Q 23,904.62
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 428,886.46	Q 428,886.46	Q -	Q -	Q 428,886.46
23.01.10.03.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 206,464.12	Q 206,464.12	Q -	Q -	Q 206,464.12
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 56,948.49	Q 56,948.49	Q -	Q -	Q 56,948.49
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 462.17	Q 462.17	Q -	Q -	Q 462.17
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 1,688.13	Q 1,688.13	Q -	Q -	Q 1,688.13
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 36,707.78	Q 36,707.78	Q -	Q -	Q 36,707.78
		Q -	**Q 949,032.70**	**Q 949,032.70**	**Q -**	**Q -**	**Q 949,032.70**

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
24.04.30.04.01	Prestamo INFOM		Q 3,296,115.32	Q 3,296,115.32	Q -		Q 3,296,115.32
		Q -	**3,296,169.38**	**3,296,169.38**	**-**	**-**	**3,296,169.38**

T O T A L E S	**Q 26,612,670.00**	**Q 4,245,202.08**	**30,857,872.08**	**Q 8,024,232.84**	**Q 66,655.95**	**Q 22,900,295.19**

ANEXO J

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2022

Estructura								
Pg	Sg	Py	Descripciòn de la Categorìa Programàtica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
01	00	00	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 143,739.01	Q 657,202.51	Q 375,090.86	Q 363,660.18	Q 1,539,692.56
12	00	00	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 36,974.33	Q 174,682.31	Q 135,261.73	Q 103,004.71	Q 449,923.08
14	00	00	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 5,989.49	Q 14,060.31	Q 7,641.83	Q 9,305.93	Q 36,997.56
17	00	00	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,878.79	Q 7,030.15	Q 28,620.91	Q 3,820.91	Q 41,350.76
18	00	00	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 46,361.71	Q 217,288.66	Q 182,753.04	Q 143,815.60	Q 590,219.01
19	00	00	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 160,349.62	Q 884,825.89	Q 3,227,764.31	Q 458,026.84	Q 4,730,966.66
20	00	00	PROTECCION SOCIAL	Q 469,283.13	Q 122,812.62	Q 67,030.54	Q 74,583.26	Q 733,709.55
21	00	00	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 4,375.33	Q 31,932.13	Q 8,173.69	Q 13,765.69	Q 58,246.84
23	00	00	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
25	00	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 16,031.64	Q 97,776.19	Q 48,875.47	Q 32,936.39	Q 195,619.69
31	00	00	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION	Q 9,699.98	Q 59,309.85	Q 37,359.65	Q 158,443.65	Q 264,813.13
99	00	00	PARTIDAS NO ASIGANBLES A PROGRAMAS	Q 322,593.48	Q 277,874.45	Q 273,263.74	Q 271,821.83	Q 1,145,553.50
			TOTALES	**Q 1,217,276.51**	**Q 2,544,795.07**	**Q 4,391,835.77**	**Q 1,633,184.99**	**Q 9,787,092.34**

ANEXO K

EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2022

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 4,611,577.19	Q 201,433.47	Q 4,813,010.66	Q 2,577.10	Q 1,539,692.50	Q 1,539,692.50	Q 1,539,692.56	Q 3,270,741.00	Q -	31.99
12	00	00	Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico	Q 1,398,549.28	Q 92,800.00	Q 1,491,349.28	Q -	Q 449,923.08	Q 449,923.08	Q 449,923.08	Q 1,041,426.20	Q -	30.17
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 163,676.33	Q -	Q 163,676.33	Q -	Q 36,997.56	Q 36,997.56	Q 36,997.56	Q 126,678.77	Q -	22.60
17	00	00	Seguridad Integral	Q 131,117.56	Q -	Q 131,117.56	Q -	Q 41,350.76	Q 41,350.76	Q 41,350.76	Q 89,766.80	Q -	31.54
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q2,000,623.31	Q 21,605.01	Q 2,022,228.32	Q -	Q 590,219.01	Q 590,219.01	Q 590,219.01	Q 1,432,009.31	Q -	29.19
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q9,041,724.61	Q 3,543,567.47	Q 12,585,292.08	Q 24,098.73	Q 4,730,966.66	Q 4,730,966.66	Q 4,730,966.66	Q 7,830,226.69	Q -	37.59
20	00	00	Protección Social	Q4,200,640.45	Q 453,400.00	Q 4,654,040.45	Q 1,480.00	Q 733,709.55	Q 733,709.55	Q 733,709.55	Q 3,918,850.90	Q -	15.77
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 205,992.14	Q -	Q 205,992.14	Q -	Q 58,246.84	Q 58,246.84	Q 58,246.84	Q 147,745.30	Q -	28.28
23	00	00	Disminucion de la Pobreza y Pobreza Exreama	Q 18,000.00	Q -	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,000.00	Q -	-
25	00	00	Servicios de Emergencia	Q 663,238.06	Q 29,000.00	Q 692,238.06	Q -	Q 195,619.69	Q 195,619.69	Q 195,619.69	Q 496,618.37	Q -	28.26
31	00	00	Fomento al deporte no Federado y la Recreación	Q 937,072.43	-Q 96,603.87	Q 840,468.56	Q 23,925.00	Q 264,813.13	Q 264,813.13	Q 264,813.13	Q 551,730.43	Q -	31.51
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q3,240,458.64	Q -	Q 3,240,458.64		Q 1,145,553.50	Q 1,145,553.50	Q 1,145,553.50	Q 2,094,905.14	Q -	35.35
			TOTALES	**Q 26,612,670.00**	**Q 4,245,202.08**	**Q 30,857,872.08**	**Q 52,080.83**	**Q 9,787,092.28**	**Q 9,787,092.28**	**Q 9,787,092.34**	**Q 21,018,698.91**	**Q -**	

ANEXO L

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
Ejercicio 2022

Grupo de Gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Respecto al Ejecutado
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 12,012,887.40	-Q 193,750.00	Q 11,819,137.40	Q 3,760,879.92	38.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,174,908.51	Q 417,061.89	Q 2,591,970.40	Q 675,713.08	6.90
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 8,647,725.29	Q 555,044.90	Q 9,202,770.19	Q 1,228,345.42	12.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 42,000.00	Q 3,386,261.45	Q 3,428,261.45	Q 2,804,827.00	28.66
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 467,890.16	Q 43,876.06	Q 511,766.22	Q 193,073.42	1.97
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS	Q 3,167,258.64	Q -	Q 3,167,258.64	Q 1,124,253.50	35.50
800	OTROS GASTOS	Q -	Q 36,707.78	Q 36,707.78	Q -	11.49
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 26,612,670.00**	**Q 4,245,202.08**	**Q 30,857,872.08**	**Q 9,787,092.34**	

ANEXO M

AMPLIACIONES

Numero	Cantidad	Justificación
01-2022	Q 949,086.76	Ampliación derivada de Saldos de Caja al 31 de Diciembre de 2021.-
02-2022	Q 3,296,115.32	Ampliación derivada de Saldos de Caja de Crédito INFOM, mismo que se utilizara para la compra de equipo de transporte.-
TOTAL	Q 4,245,202.08	

ANEXO N

TRANSFERENCIAS

Numero	Cantidad	Justificación
01-2022	Q 173,364.12	Transferencia para crear disponibilidad en Renglón 036 para el pago de servicios de operadores de Convoy, así como para crear disponibilidad presupuestaria, en renglones que no cuentan con capacidad de pago.-
02-2022	Q 200,000.00	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
03-2022	Q 120,450.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en Renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago
TOTAL	Q 493,814.12	

ANEXO O

DISMINUCIONES

Numero	Cantidad	Justificación
0	Q -	SIN MOVIMIENTO
TOTAL	Q -	

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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**		**264,000.00**	**0.00**	**0.00**	**264,000.00**	**265,304.11**	**32,755.00**	**31,450.89**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**193,000.00**	**0.00**	**0.00**	**193,000.00**	**166,523.11**	**0.00**	**26,476.89**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**193,000.00**	**0.00**	**0.00**	**193,000.00**	**166,523.11**	**0.00**	**26,476.89**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**193,000.00**	**0.00**	**0.00**	**193,000.00**	**166,523.11**	**0.00**	**26,476.89**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**182,000.00**	**0.00**	**0.00**	**182,000.00**	**160,200.61**	**0.00**	**21,799.39**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,320.17	0.00	2,679.83
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	77,682.66	0.00	4,317.34
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	45,197.78	0.00	14,802.22
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**6,322.50**	**0.00**	**4,677.50**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,338.60	0.00	661.40
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,436.26	0.00	1,563.74
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	547.64	0.00	2,452.36
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**98,781.00**	**32,755.00**	**4,974.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**98,781.00**	**32,755.00**	**4,974.00**
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**98,781.00**	**32,755.00**	**4,974.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**98,781.00**	**32,755.00**	**4,974.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	97,755.00	32,755.00	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	1,026.00	0.00	4,974.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,045,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,045,200.00**	**197,655.26**	**25,005.05**	**872,549.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**146,805.21**	**0.00**	**853,194.79**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**146,805.21**	**0.00**	**853,194.79**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	146,805.21	0.00	853,194.79
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,030.00**	**12,030.00**	**0.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,030.00**	**12,030.00**	**0.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**25,200.00**	**0.00**	**0.00**	**25,200.00**	**8,980.00**	**0.00**	**16,220.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**25,200.00**	**0.00**	**0.00**	**25,200.00**	**8,980.00**	**0.00**	**16,220.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**22,200.00**	**0.00**	**0.00**	**22,200.00**	**8,980.00**	**0.00**	**13,220.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	7,480.00	0.00	8,720.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,499.05**	**5,499.05**	**0.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,499.05**	**5,499.05**	**0.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.05	5,499.05	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**24,341.00**	**7,476.00**	**3,135.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**24,341.00**	**7,476.00**	**3,135.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,476.00	7,476.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,865.00	0.00	3,135.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**150,350.00**	**0.00**	**0.00**	**150,350.00**	**91,016.04**	**3,900.00**	**63,233.96**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**150,350.00**	**0.00**	**0.00**	**150,350.00**	**91,016.04**	**3,900.00**	**63,233.96**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**150,350.00**	**0.00**	**0.00**	**150,350.00**	**91,016.04**	**3,900.00**	**63,233.96**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**22,830.00**	**0.00**	**2,170.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,830.00	0.00	2,170.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	12,825.00	0.00	675.00
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	4,550.00	2,550.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	50.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**94,400.00**	**0.00**	**0.00**	**94,400.00**	**44,752.00**	**0.00**	**49,648.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	38,852.00	0.00	41,148.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	5,900.00	0.00	8,500.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,509.04	0.00	6,490.96
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	1,900.00	1,150.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
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**		**5,937,120.00**	**0.00**	**0.00**	**5,937,120.00**	**431,544.40**	**4,995.90**	**5,510,571.50**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**5,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,360,000.00**	**147,259.50**	**0.00**	**5,212,740.50**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agrícolas**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**8,091.00**	**0.00**	**391,909.00**
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	8,091.00	0.00	391,909.00
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**320.00**	**0.00**	**299,680.00**
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	320.00	0.00	299,680.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**4,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,660,000.00**	**138,848.50**	**0.00**	**4,521,151.50**
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,446.00	0.00	33,554.00
14.01.90.11.00	Ventas de Blocks y Ladrillos	31-0151-0001	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	112,402.50	0.00	4,487,597.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**577,120.00**	**0.00**	**0.00**	**577,120.00**	**284,284.90**	**4,995.90**	**297,831.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**577,120.00**	**0.00**	**0.00**	**577,120.00**	**284,284.90**	**4,995.90**	**297,831.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	24,560.00	0.00	0.00	24,560.00	29,555.90	4,995.90	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	88,041.00	0.00	136,959.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,130.00	0.00	2,870.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	180.00	0.00	20.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	136,598.00	0.00	113,402.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	72,360.00	0.00	0.00	72,360.00	27,780.00	0.00	44,580.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**72,982.49**	**0.00**	**67,017.51**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**35,132.77**	**0.00**	**54,867.23**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**35,132.77**	**0.00**	**54,867.23**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	35,132.77	0.00	54,867.23

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**37,849.72**	**0.00**	**12,150.28**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**37,849.72**	**0.00**	**12,150.28**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,849.72	0.00	12,150.28
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3,237,950.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,950.00**	**1,180,523.62**	**0.00**	**2,057,426.38**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**3,237,950.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,950.00**	**1,180,523.62**	**0.00**	**2,057,426.38**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**3,237,950.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,950.00**	**1,180,523.62**	**0.00**	**2,057,426.38**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	296,427.49	0.00	508,572.51
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	8,640.72	0.00	18,059.28
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,406,250.00	0.00	0.00	2,406,250.00	875,455.41	0.00	1,530,794.59
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**15,838,050.00**	**0.00**	**0.00**	**15,838,050.00**	**5,785,206.92**	**0.00**	**10,052,843.08**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**15,838,050.00**	**0.00**	**0.00**	**15,838,050.00**	**5,785,206.92**	**0.00**	**10,052,843.08**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**15,838,050.00**	**0.00**	**0.00**	**15,838,050.00**	**5,785,206.92**	**0.00**	**10,052,843.08**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	7,245,000.00	0.00	0.00	7,245,000.00	2,667,847.38	0.00	4,577,152.62
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	154,004.50	0.00	178,995.50
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,041,300.00	0.00	0.00	1,041,300.00	336,988.84	0.00	704,311.16
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,218,750.00	0.00	0.00	7,218,750.00	2,626,366.20	0.00	4,592,383.80
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**949,032.70**	**949,032.70**	**0.00**	**0.00**	**949,032.70**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**912,324.92**	**912,324.92**	**0.00**	**0.00**	**912,324.92**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**912,324.92**	**912,324.92**	**0.00**	**0.00**	**912,324.92**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**145,921.42**	**145,921.42**	**0.00**	**0.00**	**145,921.42**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	110,217.63	110,217.63	0.00	0.00	110,217.63
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	24,644.31	24,644.31	0.00	0.00	24,644.31
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	11,059.48	11,059.48	0.00	0.00	11,059.48
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**73,568.76**	**73,568.76**	**0.00**	**0.00**	**73,568.76**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	4,099.95	4,099.95	0.00	0.00	4,099.95
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	43,876.06	43,876.06	0.00	0.00	43,876.06
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.06	SC-Fondo de Inversion Social FIS	32-0101-0006	0.00	0.00	23,904.62	23,904.62	0.00	0.00	23,904.62

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	0.00	1,583.12
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	105.01
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**692,834.74**	**692,834.74**	**0.00**	**0.00**	**692,834.74**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	428,886.46	428,886.46	0.00	0.00	428,886.46
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	206,464.12	206,464.12	0.00	0.00	206,464.12
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	462.17	462.17	0.00	0.00	462.17
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0017	0.00	0.00	56,948.49	56,948.49	0.00	0.00	56,948.49
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
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**36,707.78**	**36,707.78**	**0.00**	**0.00**	**36,707.78**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**36,707.78**	**36,707.78**	**0.00**	**0.00**	**36,707.78**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**36,707.78**	**36,707.78**	**0.00**	**0.00**	**36,707.78**
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	36,707.78	36,707.78	0.00	0.00	36,707.78
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		**0.00**	**0.00**	**3,296,169.38**	**3,296,169.38**	**0.00**	**0.00**	**3,296,169.38**
24.02.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**3,296,169.38**	**3,296,169.38**	**0.00**	**0.00**	**3,296,169.38**
24.02.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**3,296,169.38**	**3,296,169.38**	**0.00**	**0.00**	**3,296,169.38**
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-1501-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0008	0.00	0.00	3,296,115.32	3,296,115.32	0.00	0.00	3,296,115.32
TOTAL :			**26,612,670.00**	**0.00**	**4,245,202.08**	**30,857,872.08**	**8,024,232.84**	**66,655.95**	**22,900,295.19**



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

Fecha: 03/05/2022
Hora: 14:41:11
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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						**2,577.10**	**1,539,692.56**	**1,539,692.56**	**1,539,692.56**		**3,270,741.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**2,577.10**	**1,539,692.56**	**1,539,692.56**	**1,539,692.56**		**3,270,741.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**2,577.10**	**1,539,692.56**	**1,539,692.56**	**1,539,692.56**		**3,270,741.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**348,000.00**		**735,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**348,000.00**		**735,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	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
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**99,500.00**	**99,500.00**	**99,500.00**		**239,104.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**99,500.00**	**99,500.00**	**99,500.00**		**239,104.62**	**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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,904.62	10,904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.62	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**220.00**	**61,751.42**	**61,751.42**	**61,751.42**		**129,532.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**220.00**	**61,751.42**	**61,751.42**	**61,751.42**		**129,532.58**	**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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	4,011.92	4,011.92	4,011.92	0.00	8,792.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		100											
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	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	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	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	220.00	165.00	165.00	165.00	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	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	489.50	489.50	489.50	0.00	10.50	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**55,439.07**	**55,439.07**	**55,439.07**		**120,182.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**55,439.07**	**55,439.07**	**55,439.07**		**120,182.51**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	39,836.96	39,836.96	39,836.96	0.00	78,064.24	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	4,236.29	4,236.29	4,236.29	0.00	8,343.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.12	0.00	11,790.12	0.00	3,970.27	3,970.27	3,970.27	0.00	7,819.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,825.10	0.00	9,825.10	0.00	4,912.55	4,912.55	4,912.55	0.00	4,912.55	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	17.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	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**	**61,740.48**	**61,740.48**	**61,740.48**		**130,569.34**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**61,740.48**	**61,740.48**	**61,740.48**		**130,569.34**	**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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	23,501.20	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	4,505.42	4,505.42	4,505.42	0.00	8,842.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	0.00	12,510.12	0.00	4,222.51	4,222.51	4,222.51	0.00	8,287.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	5,212.55	5,212.55	5,212.55	0.00	5,212.55	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**1,667.10**	**674,225.87**	**674,225.87**	**674,225.87**		**1,256,909.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,667.10**	**674,225.87**	**674,225.87**	**674,225.87**		**1,256,909.15**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	97,950.00	97,950.00	97,950.00	0.00	240,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,301.20	0.00	114,301.20	0.00	38,636.96	38,636.96	38,636.96	0.00	75,664.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,303.22	0.00	48,303.22	0.00	14,186.16	14,186.16	14,186.16	0.00	34,117.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,270.12	0.00	45,270.12	0.00	13,295.32	13,295.32	13,295.32	0.00	31,974.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,325.10	0.00	35,325.10	0.00	15,109.38	15,109.38	15,109.38	0.00	20,215.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,390.00	0.00	34,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	242,800.00	0.00	242,800.00	0.00	54,143.01	54,143.01	54,143.01	0.00	188,656.99	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	697.10	11,980.97	11,980.97	11,980.97	0.00	97,321.93	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,099.95	4,099.95	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	0.00	150.95	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	18,717.63	18,717.63	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	117.63	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	35.00	693.00	693.00	693.00	0.00	272.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,644.31	24,644.31	0.00	23,945.00	23,945.00	23,945.00	0.00	699.31	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,908.51	0.00	24,908.51	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	10,308.51	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	935.00	944.50	944.50	944.50	0.00	8,120.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,342.40	2,342.40	2,342.40	0.00	2,657.60	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,584.96	0.00	25,584.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,084.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.12	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,999.75	28,999.75	28,999.75	0.00	1,000.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,902.00	7,902.00	7,902.00	0.00	12,098.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	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
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,665.18	0.00	90,665.18	0.00	63,339.54	63,339.54	63,339.54	0.00	27,325.64	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,660.00	0.00	43,660.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,064.58	0.00	135,064.58	0.00	51,647.13	51,647.13	51,647.13	0.00	83,417.45	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,876.06	43,876.06	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,876.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,886.75	12,886.75	12,886.75	0.00	37,113.25	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	36,707.78	36,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.78	0.00	0.00
		007 OFICINA DE IUSI				**0.00**	**31,652.72**	**31,652.72**	**31,652.72**		**68,865.32**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**31,652.72**	**31,652.72**	**31,652.72**		**68,865.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,618.04	0.00	42,618.04	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	18,944.12	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,184.36	0.00	25,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,184.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002	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	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	2,497.38	2,497.38	2,497.38	0.00	4,737.62	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,340.57	2,340.57	2,340.57	0.00	4,439.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	882.85	882.85	882.85	0.00	4,767.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	42.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**				**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**33,305.80**	**33,305.80**	**33,305.80**		**71,076.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,305.80**	**33,305.80**	**33,305.80**		**71,076.60**	**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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	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	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	120.00	120.00	120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**43,774.40**	**43,774.40**	**43,774.40**		**94,668.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,774.40**	**43,774.40**	**43,774.40**		**94,668.80**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	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											
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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	200.00	0.00	200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	011	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**16,668.46**	**16,668.46**	**16,668.46**		**34,390.32**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,668.46**	**16,668.46**	**16,668.46**		**34,390.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	1,248.69	1,248.69	1,248.69	0.00	2,368.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,170.26	1,170.26	1,170.26	0.00	2,219.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	1,412.55	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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**	**40,775.74**	**40,775.74**	**40,775.74**		**113,087.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,775.74**	**40,775.74**	**40,775.74**		**113,087.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00



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

Fecha: 03/05/2022
Hora: 14:41:11
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 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	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,000.00	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	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	2,838.24	2,838.24	2,838.24	0.00	7,725.06	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	492.50	492.50	492.50	0.00	7.50	0.00	0.00
013 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**49,087.60**	**49,087.60**	**49,087.60**		**114,275.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**49,087.60**	**49,087.60**	**49,087.60**		**114,275.20**	**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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,100.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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 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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
014 EDIFICIO MUNICIPAL					**690.00**	**9,771.00**	**9,771.00**	**9,771.00**		**93,079.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**690.00**	**9,771.00**	**9,771.00**	**9,771.00**		**93,079.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	690.00	751.00	751.00	751.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,540.00	0.00	25,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**449,923.08**	**449,923.08**	**449,923.08**		**1,041,426.20**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**58,764.27**	**58,764.27**	**58,764.27**		**156,934.69**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**58,764.27**	**58,764.27**	**58,764.27**		**156,934.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**58,764.27**	**58,764.27**	**58,764.27**		**150,934.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**58,764.27**	**58,764.27**	**58,764.27**		**150,934.69**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	109,802.40	0.00	109,802.40	0.00	37,673.92	37,673.92	37,673.92	0.00	72,128.48	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	3,991.18	3,991.18	3,991.18	0.00	7,724.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	0.00	10,980.24	0.00	3,740.57	3,740.57	3,740.57	0.00	7,239.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,150.20	0.00	9,150.20	0.00	4,575.10	4,575.10	4,575.10	0.00	4,575.10	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	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												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	22,429.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	107.50	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**391,158.81**	**391,158.81**	**391,158.81**		**884,491.51**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**0.00**	**391,158.81**	**391,158.81**	**391,158.81**		**884,491.51**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ANO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**59,422.72**	**59,422.72**	**59,422.72**		**128,153.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**59,422.72**	**59,422.72**	**59,422.72**		**128,153.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	44,128.48	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	3,746.06	3,746.06	3,746.06	0.00	7,105.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	3,510.84	3,510.84	3,510.84	0.00	6,659.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	4,119.94	4,119.94	4,119.94	0.00	4,355.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	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	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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 INTERNAS FIJAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**316,237.89**	**316,237.89**	**316,237.89**		**673,108.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**316,237.89**	**316,237.89**	**316,237.89**		**673,108.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	59,184.80	59,184.80	59,184.80	0.00	110,321.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	273,308.40	0.00	273,308.40	0.00	76,940.24	76,940.24	76,940.24	0.00	196,368.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,248.30	0.00	47,248.30	0.00	14,037.04	14,037.04	14,037.04	0.00	33,211.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,281.45	0.00	44,281.45	0.00	10,815.06	10,815.06	10,815.06	0.00	33,466.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	16,479.75	16,479.75	16,479.75	0.00	17,421.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		100											
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	14,140.52	14,140.52	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	910.52	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003	FLETES	0.00	11,059.48	11,059.48	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	475.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,982.00	44,982.00	44,982.00	0.00	45,018.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	46,890.00	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	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	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
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	475.00	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.	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**15,498.20**	**15,498.20**	**15,498.20**		**32,370.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,498.20**	**15,498.20**	**15,498.20**		**32,370.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	1,248.69	1,248.69	1,248.69	0.00	2,368.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	1,412.55	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
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
004	**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,858.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,858.78**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**36,997.56**	**36,997.56**	**36,997.56**		**126,678.77**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**36,997.56**	**36,997.56**	**36,997.56**		**126,678.77**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**36,997.56**	**36,997.56**	**36,997.56**		**126,678.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA, 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: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA ABAJO, 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
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, 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 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**36,997.56**	**36,997.56**	**36,997.56**		**111,678.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**36,997.56**	**36,997.56**	**36,997.56**		**111,678.77**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	78,029.68	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	2,798.81	2,798.81	2,798.81	0.00	8,052.96	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	2,623.08	2,623.08	2,623.08	0.00	7,547.28	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	4,477.59	4,477.59	4,477.59	0.00	3,997.71	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	7,051.14	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**41,350.76**	**41,350.76**	**41,350.76**		**89,766.80**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**41,350.76**	**41,350.76**	**41,350.76**		**89,766.80**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**41,350.76**	**41,350.76**	**41,350.76**		**89,766.80**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**41,350.76**	**41,350.76**	**41,350.76**		**89,766.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,350.76**	**41,350.76**	**41,350.76**		**89,766.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	55,965.44	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	1,248.69	1,248.69	1,248.69	0.00	5,985.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	1,170.27	1,170.27	1,170.27	0.00	5,609.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	1,294.84	1,294.84	1,294.84	0.00	4,355.36	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
		200											
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	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**	**590,219.01**	**590,219.01**	**590,219.01**		**1,432,009.31**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**590,219.01**	**590,219.01**	**590,219.01**		**1,432,009.31**	**0.00**	**0.00**
001	**USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**32,960.80**	**32,960.80**	**32,960.80**		**170,421.60**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**32,960.80**	**32,960.80**	**32,960.80**		**170,421.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**32,960.80**	**32,960.80**	**32,960.80**		**170,421.60**	**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	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	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	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		900											
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**557,258.21**	**557,258.21**	**557,258.21**		**1,261,587.71**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**292,927.20**	**292,927.20**	**292,927.20**		**689,375.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**292,927.20**	**292,927.20**	**292,927.20**		**689,375.65**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	663,918.00	0.00	663,918.00	0.00	202,248.96	202,248.96	202,248.96	0.00	461,669.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,840.05	0.00	70,840.05	0.00	23,489.19	23,489.19	23,489.19	0.00	47,350.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,391.80	0.00	66,391.80	0.00	20,843.96	20,843.96	20,843.96	0.00	45,547.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	55,326.50	0.00	55,326.50	0.00	26,710.09	26,710.09	26,710.09	0.00	28,616.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,326.50	0.00	55,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,326.50	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**264,331.01**	**264,331.01**	**264,331.01**		**572,212.06**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**264,331.01**	**264,331.01**	**264,331.01**		**572,212.06**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	60,000.00	21,500.00	81,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	2,614.45	2,614.45	2,614.45	0.00	5,100.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	2,450.27	2,450.27	2,450.27	0.00	4,779.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	3,012.55	3,012.55	3,012.55	0.00	3,012.55	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	21-0101-0001	FLETES	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											
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00	0.00	50,032.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,238.78	24,238.78	24,238.78	0.00	50,761.22	0.00	0.00
263	32-0101-0024	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	89,642.00	0.00	89,642.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	64,732.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**24,098.73**	**4,730,966.66**	**4,730,966.66**	**4,730,966.66**		**7,830,226.69**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**23,073.63**	**3,077,154.52**	**3,077,154.52**	**3,077,154.52**		**2,685,469.48**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**23,073.63**	**327,627.52**	**327,627.52**	**327,627.52**		**2,138,881.16**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**23,073.63**	**160,794.00**	**160,794.00**	**160,794.00**		**1,777,338.84**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**23,073.63**	**160,794.00**	**160,794.00**	**160,794.00**		**1,777,338.84**	**0.00**	**0.00**
000													
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100													
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL 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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730,096.00	0.00	730,096.00	1,260.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	727,336.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,140.33	8,140.33	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	20.33	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,948.49	2,948.49	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	8.49	0.00	0.00
262	32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	325.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	43,395.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,204.00	0.00	44,204.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,796.00	0.00	45,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,796.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	39,280.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	135,100.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,859.48	10,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,859.48	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,276.08	0.00	119,276.08	20,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	98,647.45	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,723.92	0.00	80,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,723.92	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	120.00	282.00	282.00	282.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
	002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**166,833.52**	**166,833.52**	**166,833.52**		**361,542.32**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**166,833.52**	**166,833.52**	**166,833.52**		**361,542.32**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	281,407.72	0.00	281,407.72	0.00	102,144.04	102,144.04	102,144.04	0.00	179,263.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,026.15	0.00	30,026.15	0.00	10,755.19	10,755.19	10,755.19	0.00	19,270.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,140.77	0.00	28,140.77	0.00	10,079.84	10,079.84	10,079.84	0.00	18,060.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,450.60	0.00	23,450.60	0.00	11,254.45	11,254.45	11,254.45	0.00	12,196.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,450.60	0.00	23,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.60	0.00	0.00
	100												
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
002	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**2,749,527.00**	**2,749,527.00**	**2,749,527.00**		**546,588.32**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**2,749,527.00**	**2,749,527.00**	**2,749,527.00**		**546,588.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,749,527.00**	**2,749,527.00**	**2,749,527.00**		**546,588.32**	**0.00**	**0.00**
300												
325 42-0161-0008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,296,115.32	3,296,115.32	0.00	2,749,527.00	2,749,527.00	2,749,527.00	0.00	546,588.32	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**1,025.10**	**1,653,812.14**	**1,653,812.14**	**1,653,812.14**		**5,144,757.21**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**1,025.10**	**1,653,812.14**	**1,653,812.14**	**1,653,812.14**		**5,144,757.21**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ANO 2022, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,558.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,558.78**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	-3,600.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-500.00	2,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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 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
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**1,025.10**	**367,718.60**	**367,718.60**	**367,718.60**		**1,019,616.51**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,025.10**	**367,718.60**	**367,718.60**	**367,718.60**		**1,019,616.51**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	61,600.00	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	377,103.60	0.00	377,103.60	0.00	119,025.01	119,025.01	119,025.01	0.00	258,078.59	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,096.03	0.00	50,096.03	0.00	16,090.75	16,090.75	16,090.75	0.00	34,005.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,950.36	0.00	46,950.36	0.00	15,080.36	15,080.36	15,080.36	0.00	31,870.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	39,125.30	0.00	39,125.30	0.00	19,290.78	19,290.78	19,290.78	0.00	19,834.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,125.30	0.00	39,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.30	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,025.10	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	6,924.70	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	25,100.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	7.06	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	13,476.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,302.50	2,302.50	2,302.50	0.00	197.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
299	42-1501-0007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO EDIFICIO(S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**699,259.90**	**699,259.90**	**699,259.90**		**2,968,988.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**699,259.90**	**699,259.90**	**699,259.90**		**2,968,988.53**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	508,518.00	0.00	508,518.00	0.00	177,554.40	177,554.40	177,554.40	0.00	330,963.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	428,412.00	0.00	428,412.00	0.00	153,710.36	153,710.36	153,710.36	0.00	274,701.64	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,970.43	0.00	99,970.43	0.00	33,148.25	33,148.25	33,148.25	0.00	66,822.18	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	28,726.21	28,726.21	28,726.21	0.00	64,966.79	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	78,077.50	0.00	78,077.50	0.00	40,311.98	40,311.98	40,311.98	0.00	37,765.52	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,077.50	0.00	78,077.50	0.00	1,044.90	1,044.90	1,044.90	0.00	77,032.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	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
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,358.00	89,358.00	89,358.00	0.00	142.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	0.00	36,410.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,000.80	23,000.80	23,000.80	0.00	66,999.20	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
274 31-0151-0001	CEMENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	44,795.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
	004	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**586,833.64**	**586,833.64**	**586,833.64**		**1,147,593.39**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**586,833.64**	**586,833.64**	**586,833.64**		**1,147,593.39**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,708.40	0.00	275,708.40	0.00	95,658.72	95,658.72	95,658.72	0.00	180,049.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	818,424.00	0.00	818,424.00	0.00	266,610.24	266,610.24	266,610.24	0.00	551,813.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	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	116,743.93	0.00	116,743.93	0.00	39,494.30	39,494.30	39,494.30	0.00	77,249.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,413.24	0.00	109,413.24	0.00	35,844.05	35,844.05	35,844.05	0.00	73,569.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	91,177.70	0.00	91,177.70	0.00	45,346.17	45,346.17	45,346.17	0.00	45,831.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,177.70	0.00	91,177.70	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	89,753.54	0.00	0.00
	100												
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	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	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	7.06	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**1,480.00**	**733,709.55**	**733,709.55**	**733,709.55**		**3,918,850.90**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**1,480.00**	**733,709.55**	**733,709.55**	**733,709.55**		**3,918,850.90**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					**1,480.00**	**733,709.55**	**733,709.55**	**733,709.55**		**3,918,850.90**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**1,480.00**	**695,793.46**	**695,793.46**	**695,793.46**		**3,649,949.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,480.00**	**695,793.46**	**695,793.46**	**695,793.46**		**3,649,949.43**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	474,616.80	0.00	474,616.80	0.00	186,432.12	186,432.12	186,432.12	0.00	288,184.68	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	18,428.91	18,428.91	18,428.91	0.00	32,212.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	17,271.72	17,271.72	17,271.72	0.00	30,189.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	8,334.06	8,334.06	8,334.06	0.00	31,217.34	0.00	0.00
072 31-0151-0001	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
200												
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,795.40	179,795.40	179,795.40	0.00	204.60	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50	0.00	187.50	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,943.75	89,943.75	89,943.75	0.00	56.25	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2022 LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**21,247.62**	**21,247.62**	**21,247.62**		**223,511.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,247.62**	**21,247.62**	**21,247.62**		**223,511.16**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	1,248.69	1,248.69	1,248.69	0.00	2,368.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,170.27	1,170.27	1,170.27	0.00	2,219.85	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	941.70	941.70	941.70	0.00	1,883.40	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	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**16,668.47**	**16,668.47**	**16,668.47**		**45,390.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,668.47**	**16,668.47**	**16,668.47**		**45,390.31**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	1,248.69	1,248.69	1,248.69	0.00	2,368.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	1,170.27	1,170.27	1,170.27	0.00	2,219.85	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**58,246.84**	**58,246.84**	**58,246.84**		**147,745.30**	**0.00**	**0.00**
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**					**0.00**	**58,246.84**	**58,246.84**	**58,246.84**		**147,745.30**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**					**0.00**	**58,246.84**	**58,246.84**	**58,246.84**		**147,745.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**58,246.84**	**58,246.84**	**58,246.84**		**144,745.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**58,246.84**	**58,246.84**	**58,246.84**		**144,745.30**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	25,023.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001	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	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	7,970.62	0.00	7,970.62	0.00	2,699.81	2,699.81	2,699.81	0.00	5,270.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.12	0.00	7,470.12	0.00	2,530.27	2,530.27	2,530.27	0.00	4,939.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,225.10	0.00	6,225.10	0.00	3,088.60	3,088.60	3,088.60	0.00	3,136.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,225.10	0.00	6,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.10	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,700.44	25,700.44	25,700.44	0.00	64,299.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 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
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												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, 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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 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
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, 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 SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, 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 SECTOR PUESTO DE SALUD, 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
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GERONIMOS, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA						**0.00**	**195,619.69**	**195,619.69**	**195,619.69**		**496,618.37**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**195,619.69**	**195,619.69**	**195,619.69**		**496,618.37**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION						**0.00**	**195,619.69**	**195,619.69**	**195,619.69**		**496,618.37**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**195,619.69**	**195,619.69**	**195,619.69**		**496,618.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**195,619.69**	**195,619.69**	**195,619.69**		**496,618.37**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	274,344.60	0.00	274,344.60	0.00	85,981.00	85,981.00	85,981.00	0.00	188,363.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	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	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,272.57	0.00	29,272.57	0.00	9,714.75	9,714.75	9,714.75	0.00	19,557.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,434.46	0.00	27,434.46	0.00	9,104.69	9,104.69	9,104.69	0.00	18,329.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,862.05	0.00	22,862.05	0.00	12,013.67	12,013.67	12,013.67	0.00	10,848.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,862.05	0.00	22,862.05	0.00	1,910.58	1,910.58	1,910.58	0.00	20,951.47	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	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	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	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	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,562.33	0.00	5,562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.33	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,495.00	13,495.00	13,495.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**23,925.00**	**264,813.13**	**264,813.13**	**264,813.13**		**551,730.43**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**23,925.00**	**264,813.13**	**264,813.13**	**264,813.13**		**551,730.43**	**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					**23,925.00**	**264,813.13**	**264,813.13**	**264,813.13**		**551,730.43**	**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	28,746.13	28,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.13	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**56,790.16**	**56,790.16**	**56,790.16**		**176,164.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**56,790.16**	**56,790.16**	**56,790.16**		**176,164.71**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	22,064.24	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	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	78,029.68	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	3,746.06	3,746.06	3,746.06	0.00	10,722.97	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,340.57	2,340.57	2,340.57	0.00	4,439.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	7,062.75	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	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
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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002		**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**23,925.00**	**208,022.97**	**208,022.97**	**208,022.97**		**344,219.59**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**23,925.00**	**208,022.97**	**208,022.97**	**208,022.97**		**344,219.59**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	44,128.48	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	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	-69,250.00	80,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	2,497.38	2,497.38	2,497.38	0.00	4,737.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	2,340.57	2,340.57	2,340.57	0.00	4,439.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,825.10	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													
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,051.00	35,051.00	35,051.00	0.00	54,949.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**1,145,553.50**	**1,145,553.50**	**1,145,553.50**		**2,094,905.14**	**0.00**	**0.00**
01		**CONVENIOS**				**0.00**	**216,213.60**	**216,213.60**	**216,213.60**		**302,699.04**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**216,213.60**	**216,213.60**	**216,213.60**		**302,699.04**	**0.00**	**0.00**
001		**RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017**				**0.00**	**216,213.60**	**216,213.60**	**216,213.60**		**302,699.04**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**216,213.60**	**216,213.60**	**216,213.60**		**302,699.04**	**0.00**	**0.00**
700													
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	216,213.60	216,213.60	216,213.60	0.00	302,699.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					**0.00**	**21,300.00**	**21,300.00**	**21,300.00**		**51,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**21,300.00**	**21,300.00**	**21,300.00**		**51,900.00**	**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												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**		**27,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**		**27,900.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
03 DEUDA MUNICIPAL					**0.00**	**908,039.90**	**908,039.90**	**908,039.90**		**1,740,306.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**908,039.90**	**908,039.90**	**908,039.90**		**1,740,306.10**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO					**0.00**	**908,039.90**	**908,039.90**	**908,039.90**		**1,740,306.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**908,039.90**	**908,039.90**	**908,039.90**		**1,740,306.10**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	320,346.00	0.00	320,346.00	0.00	132,039.90	132,039.90	132,039.90	0.00	188,306.10	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,328,000.00	0.00	2,328,000.00	0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00	0.00	1,552,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**26,612,670.00**	**4,245,202.08**	**30,857,872.08**	**52,080.83**	**9,787,092.34**	**9,787,092.34**	**9,787,092.34**	**0.00**	**21,018,698.91**	**0.00**	**0.00**