Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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						**10,432.40**	**274,821.74**	**274,821.74**	**274,821.74**		**4,878,110.16**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**10,432.40**	**274,821.74**	**274,821.74**	**274,821.74**		**4,878,110.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**10,432.40**	**274,821.74**	**274,821.74**	**274,821.74**		**4,878,110.16**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**1,091,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**1,091,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	71,000.00	395,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	41,000.00	365,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**27,120.40**	**27,120.40**	**27,120.40**		**307,484.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**27,120.40**	**27,120.40**	**27,120.40**		**307,484.22**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,904.62	1,904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.62	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	6,870.40	6,870.40	6,870.40	0.00	19,829.60	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**2,662.98**	**2,662.98**	**2,662.98**		**198,017.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**2,662.98**	**2,662.98**	**2,662.98**		**198,017.02**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-224.00	47,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,776.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	11,801.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**2,058.57**	**2,058.57**	**2,058.57**		**175,547.01**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**2,058.57**	**2,058.57**	**2,058.57**		**175,547.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	1,610.00	119,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,511.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,580.06	158.00	12,738.06	0.00	1,062.65	1,062.65	1,062.65	0.00	11,675.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.12	148.00	11,938.12	0.00	995.92	995.92	995.92	0.00	10,942.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,825.10	0.00	9,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,825.10	68.00	9,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.10	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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**	**2,191.02**	**2,191.02**	**2,191.02**		**192,704.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,191.02**	**2,191.02**	**2,191.02**		**192,704.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	2,099.00	38,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,348.30	206.00	13,554.30	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	12,423.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	193.00	12,703.12	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,643.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.10	88.00	10,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**1,366.40**	**129,238.49**	**129,238.49**	**129,238.49**		**2,020,350.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,366.40**	**129,238.49**	**129,238.49**	**129,238.49**		**2,020,350.87**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	-12,940.00	325,460.00	7,940.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	291,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,301.20	1,610.00	115,911.20	0.00	9,659.24	9,659.24	9,659.24	0.00	106,251.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,303.22	0.00	48,303.22	0.00	3,783.56	3,783.56	3,783.56	0.00	44,519.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,270.12	0.00	45,270.12	0.00	3,545.92	3,545.92	3,545.92	0.00	41,724.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,325.10	0.00	35,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	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	-669.60	18,596.70	18,596.70	18,596.70	0.00	223,533.70	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	-697.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00	0.00	99,591.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,099.95	4,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.95	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	18,717.63	18,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.63	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,644.31	24,644.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,644.31	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-307.00	307.00	307.00	307.00	0.00	386.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,908.51	0.00	24,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,908.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,584.96	30,000.00	55,584.96	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	46,704.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	3,935.23	94,600.41	0.00	5,120.73	5,120.73	5,120.73	0.00	89,479.68	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,660.00	12,385.61	56,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,045.61	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,064.58	0.00	135,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,064.58	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,876.06	43,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,876.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,385.34	4,385.34	4,385.34	0.00	45,614.66	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		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				**666.00**	**1,223.35**	**1,223.35**	**1,223.35**		**101,848.69**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**666.00**	**1,223.35**	**1,223.35**	**1,223.35**		**101,848.69**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,618.04	0.00	42,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,618.04	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,235.00	344.00	7,579.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,947.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	322.00	7,102.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,510.39	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	5,650.20	-666.00	4,984.20	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.20	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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				**0.00**	**1,240.20**	**1,240.20**	**1,240.20**		**103,142.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**1,240.20**	**1,240.20**	**1,240.20**		**103,142.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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	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
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**1,653.60**	**1,653.60**	**1,653.60**		**136,789.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,653.60**	**1,653.60**	**1,653.60**		**136,789.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**611.67**	**611.67**	**611.67**		**52,431.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**611.67**	**611.67**	**611.67**		**52,431.11**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	148.00	3,538.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,242.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	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**	**8,524.56**	**8,524.56**	**8,524.56**		**151,988.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,524.56**	**8,524.56**	**8,524.56**		**151,988.74**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	9,853.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	013	**GERENCIA MUNICIPAL**				**5,900.00**	**1,446.90**	**1,446.90**	**1,446.90**		**150,115.90**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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 SIN OBRA					**5,900.00**	**1,446.90**	**1,446.90**	**1,446.90**		**150,115.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	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	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					**2,500.00**	**850.00**	**850.00**	**850.00**		**119,690.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,500.00**	**850.00**	**850.00**	**850.00**		**119,690.00**	**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	-2,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,540.00	12,000.00	37,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,540.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						**82,185.79**	**29,933.99**	**672,213.99**	**672,213.99**		**2,839,898.11**	**-642,280.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						**3,000.00**	**11,806.80**	**654,086.80**	**654,086.80**		**981,293.16**	**-642,280.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						**3,000.00**	**11,806.80**	**654,086.80**	**654,086.80**		**981,293.16**	**-642,280.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**642,280.00**	**642,280.00**		**803,000.00**	**-642,280.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**642,280.00**	**642,280.00**		**803,000.00**	**-642,280.00**	**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	2,280.00	2,280.00	0.00	3,000.00	-2,280.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	800,000.00	-640,000.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**3,000.00**	**11,806.80**	**11,806.80**	**11,806.80**		**178,293.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**3,000.00**	**11,806.80**	**11,806.80**	**11,806.80**		**178,293.16**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	3,220.00	113,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,022.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	315.00	12,030.92	0.00	1,004.95	1,004.95	1,004.95	0.00	11,025.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	296.00	11,276.24	0.00	941.85	941.85	941.85	0.00	10,334.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,150.20	0.00	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,150.20	135.00	9,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.20	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	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	-8,000.00	17,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
269	22-0101-0001	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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
		02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				**79,185.79**	**18,127.19**	**18,127.19**	**18,127.19**		**1,858,604.95**	**0.00**	**0.00**
		001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				**79,185.79**	**18,127.19**	**18,127.19**	**18,127.19**		**1,858,604.95**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**722,734.00**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESTADIO DE FUTBOL, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**722,734.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,734.00	719,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,734.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ANO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**2,185.02**	**2,185.02**	**2,185.02**		**191,339.31**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**2,185.02**	**2,185.02**	**2,185.02**		**191,339.31**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	3,220.00	71,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	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	10,851.77	473.00	11,324.77	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,377.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	443.00	10,613.36	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,725.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	202.00	8,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	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**				**32,000.00**	**15,626.42**	**15,626.42**	**15,626.42**		**938,655.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**32,000.00**	**15,626.42**	**15,626.42**	**15,626.42**		**938,655.53**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	13,178.00	182,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,684.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	434.00	15,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	273,308.40	13,146.00	286,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,454.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	3,199.92	24,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,199.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,248.30	2,005.48	49,253.78	0.00	4,420.51	4,420.51	4,420.51	0.00	44,833.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,281.45	0.00	44,281.45	0.00	3,551.09	3,551.09	3,551.09	0.00	40,730.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,151.72	2,151.72	2,151.72	0.00	31,749.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,901.20	3,472.00	37,373.20	0.00	503.10	503.10	503.10	0.00	36,870.10	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	14,140.52	14,140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.52	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003	FLETES	0.00	11,059.48	11,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.48	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-20,500.00	69,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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	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	-1,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-9,200.00	800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	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	-4,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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**	**315.75**	**315.75**	**315.75**		**49,388.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**315.75**	**315.75**	**315.75**		**49,388.91**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	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	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	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	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	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
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**				**47,185.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-43,512.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**47,185.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-43,512.80**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	-33,900.00	1.20	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,898.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	3,000.00	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	-3,617.00	0.26	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-3,390.00	0.12	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,389.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	-478.79	2,346.31	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.52	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-2,800.00	25.10	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,774.90	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					**28,400.00**	**3,041.82**	**3,117,654.73**	**3,117,654.73**		**5,597,088.51**	**-3,114,612.91**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**28,400.00**	**3,041.82**	**3,117,654.73**	**3,117,654.73**		**5,597,088.51**	**-3,114,612.91**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**28,400.00**	**3,041.82**	**3,117,654.73**	**3,117,654.73**		**5,597,088.51**	**-3,114,612.91**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**3,114,612.91**	**3,114,612.91**		**5,502,254.00**	**-3,114,612.91**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**306,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**132,135.66**	**132,135.66**		**353,000.00**	**-132,135.66**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,123.13	1,123.13	0.00	3,000.00	-1,123.13	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	131,012.53	131,012.53	0.00	350,000.00	-131,012.53	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**224,450.00**	**224,450.00**		**898,000.00**	**-224,450.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	3,000.00	-700.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	223,750.00	223,750.00	0.00	895,000.00	-223,750.00	0.00
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**401,450.00**	**401,450.00**		**803,000.00**	**-401,450.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,000.00	-1,450.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00	-400,000.00	0.00
005	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**1,697,627.25**	**1,697,627.25**		**2,263,603.00**	**-1,697,627.25**	**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	2,175.00	2,175.00	0.00	3,000.00	-2,175.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,260,603.00	2,260,603.00	0.00	0.00	1,695,452.25	1,695,452.25	0.00	2,260,603.00	-1,695,452.25	0.00
006	**REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**658,950.00**	**658,950.00**		**878,651.00**	**-658,950.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,211.75	2,211.75	0.00	3,000.00	-2,211.75	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,651.00	875,651.00	0.00	0.00	656,738.25	656,738.25	0.00	875,651.00	-656,738.25	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**28,400.00**	**3,041.82**	**3,041.82**	**3,041.82**		**94,834.51**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**28,400.00**	**3,041.82**	**3,041.82**	**3,041.82**		**94,834.51**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	-45,400.00	56,303.60	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,803.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,250.00	4,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	-2,000.00	8,851.77	2,000.00	795.90	795.90	795.90	0.00	6,055.87	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	-1,950.00	8,220.36	1,950.00	745.92	745.92	745.92	0.00	5,524.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	-1,200.00	7,275.30	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.30	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**48,375.00**	**2,911.67**	**2,911.67**	**2,911.67**		**31,455.89**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**48,375.00**	**2,911.67**	**2,911.67**	**2,911.67**		**31,455.89**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**48,375.00**	**2,911.67**	**2,911.67**	**2,911.67**		**31,455.89**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**48,375.00**	**2,911.67**	**2,911.67**	**2,911.67**		**31,455.89**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**48,375.00**	**2,911.67**	**2,911.67**	**2,911.67**		**31,455.89**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	-32,200.00	35,602.40	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	-3,400.00	3,834.52	3,400.00	315.75	315.75	315.75	0.00	118.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	-3,200.00	3,580.24	3,200.00	295.92	295.92	295.92	0.00	84.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	-2,875.00	2,775.20	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	-2,700.00	2,950.20	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00	0.00
200													
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**157,068.76**	**69,409.32**	**69,409.32**	**69,409.32**		**1,772,862.07**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**157,068.76**	**69,409.32**	**69,409.32**	**69,409.32**		**1,772,862.07**	**0.00**	**0.00**
001	**USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**					**1,000.00**	**1,240.20**	**1,240.20**	**1,240.20**		**200,142.20**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**1,000.00**	**1,240.20**	**1,240.20**	**1,240.20**		**200,142.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**1,000.00**	**1,240.20**	**1,240.20**	**1,240.20**		**200,142.20**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100													
133	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	-1,000.00	0.00	1,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**156,068.76**	**68,169.12**	**68,169.12**	**68,169.12**		**1,572,719.87**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**131,593.76**	**7,441.51**	**7,441.51**	**7,441.51**		**607,024.82**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**131,593.76**	**7,441.51**	**7,441.51**	**7,441.51**		**607,024.82**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	663,918.00	-162,203.76	501,714.24	72,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	429,510.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-16,500.00	40,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,840.05	-15,300.00	55,540.05	15,300.00	3,994.12	3,994.12	3,994.12	0.00	36,245.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,391.80	-16,700.00	49,691.80	16,700.00	3,447.39	3,447.39	3,447.39	0.00	29,544.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	55,326.50	-9,890.00	45,436.50	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,546.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,326.50	-15,084.00	40,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,242.50	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
002		**CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**24,475.00**	**60,727.61**	**60,727.61**	**60,727.61**		**965,695.05**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**24,475.00**	**60,727.61**	**60,727.61**	**60,727.61**		**965,695.05**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
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
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	325,101.84	385,101.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375,101.84	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	158.00	7,872.54	0.00	657.19	657.19	657.19	0.00	7,215.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	148.00	7,378.12	0.00	615.92	615.92	615.92	0.00	6,762.20	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	68.00	6,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.10	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	-2,800.00	72,200.00	2,800.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	60,160.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,000.00	-22,500.00	52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	15,464.50	15,464.50	15,464.50	0.00	59,535.50	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	-825.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	72,707.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-31,281.25	8,718.75	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	5,078.75	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					**57,165.00**	**265,201.28**	**265,201.28**	**265,201.28**		**13,303,319.43**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**20,000.00**	**76,419.51**	**76,419.51**	**76,419.51**		**5,035,615.12**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**20,000.00**	**76,419.51**	**76,419.51**	**76,419.51**		**1,739,499.80**	**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					**20,000.00**	**67,283.20**	**67,283.20**	**67,283.20**		**1,210,643.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**20,000.00**	**67,283.20**	**67,283.20**	**67,283.20**		**1,210,643.27**	**0.00**	**0.00**
000												
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-44,900.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730,096.00	-155,000.00	575,096.00	0.00	52,063.20	52,063.20	52,063.20	0.00	523,032.80	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,140.33	8,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.33	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,948.49	2,948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.49	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	42,284.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	-39,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	135,100.00	-133,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-26,500.00	92,776.08	20,000.00	800.00	800.00	800.00	0.00	71,976.08	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	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**9,136.31**	**9,136.31**	**9,136.31**		**528,856.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,136.31**	**9,136.31**	**9,136.31**		**528,856.53**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	281,407.72	19,106.00	300,513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,513.72	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	-12,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,026.15	1,896.00	31,922.15	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	29,276.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,140.77	1,777.00	29,917.77	0.00	2,479.62	2,479.62	2,479.62	0.00	27,438.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,450.60	0.00	23,450.60	0.00	483.67	483.67	483.67	0.00	22,966.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,450.60	938.00	24,388.60	0.00	1,677.27	1,677.27	1,677.27	0.00	22,711.33	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	-1,850.00	18,550.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	16,700.00	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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,296,115.32**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,296,115.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,296,115.32**	**0.00**	**0.00**
		300											
325	42-0161-0008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,296,115.32	3,296,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,115.32	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**37,165.00**	**188,781.77**	**188,781.77**	**188,781.77**		**8,267,704.31**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**37,165.00**	**188,781.77**	**188,781.77**	**188,781.77**		**8,267,704.31**	**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**		**4,977.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,977.78**	**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	-756.00	2,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-2,825.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**10,465.00**	**36,882.63**	**36,882.63**	**36,882.63**		**1,390,664.58**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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	**SIN OBRA**				**10,465.00**	**36,882.63**	**36,882.63**	**36,882.63**		**1,390,664.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	377,103.60	-3,400.00	373,703.60	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,303.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	25,593.75	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	4,217.61	4,217.61	4,217.61	0.00	45,878.42	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,950.36	0.00	46,950.36	0.00	3,952.77	3,952.77	3,952.77	0.00	42,997.59	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,125.30	202.00	39,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,327.30	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	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	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.06	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	25,000.00	50,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	8,904.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	003	**APOYO EDIFICIO(S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**1,200.00**	**132,047.30**	**132,047.30**	**132,047.30**		**3,302,442.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,200.00**	**132,047.30**	**132,047.30**	**132,047.30**		**3,302,442.59**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	508,518.00	24,146.00	532,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,664.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	428,412.00	194,770.00	623,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,182.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	12,866.42	48,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,866.42	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,970.43	20,418.64	120,389.07	0.00	10,968.96	10,968.96	10,968.96	0.00	109,420.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,693.00	14,428.52	108,121.52	0.00	9,688.34	9,688.34	9,688.34	0.00	98,433.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	78,077.50	0.00	78,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,077.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,077.50	8,898.00	86,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,975.50	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	23,000.00	33,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	-41,100.00	48,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750,000.00	-331,395.56	418,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,604.44	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	48,125.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	22,085.00	22,085.00	22,085.00	0.00	38,315.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	750,000.00	-331,395.56	418,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,604.44	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-19,795.00	30,205.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	29,815.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
004	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**25,500.00**	**19,851.84**	**19,851.84**	**19,851.84**		**1,704,524.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**25,500.00**	**19,851.84**	**19,851.84**	**19,851.84**		**1,704,524.36**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,708.40	23,105.00	298,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,813.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	818,424.00	-19,000.00	799,424.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,424.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-4,500.00	64,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	311.17	117,055.10	0.00	10,137.15	10,137.15	10,137.15	0.00	106,917.95	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,413.24	-2,000.00	107,413.24	2,000.00	9,204.69	9,204.69	9,204.69	0.00	96,208.55	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	91,177.70	0.00	91,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,177.70	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,177.70	-5,317.00	85,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,860.70	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	1,850.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.06	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 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.	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
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	21,835.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
329 22-0101-0001	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
005	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPRA DE ARENA DE RIO, PIEDRIN, PIEDRA BOLA Y CEMENTO PARA UTILIZARSE EN OBRAS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,865,095.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,865,095.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400,954.44	400,954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,954.44	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	331,395.56	331,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,395.56	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	399,929.17	399,929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,929.17	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	306,320.27	306,320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,320.27	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	331,395.56	331,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,395.56	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**582,071.74**	**582,071.74**	**582,071.74**		**4,790,458.76**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**582,071.74**	**582,071.74**	**582,071.74**		**4,790,458.76**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**582,071.74**	**582,071.74**	**582,071.74**		**4,790,458.76**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**573,548.40**	**573,548.40**	**573,548.40**		**4,488,196.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**573,548.40**	**573,548.40**	**573,548.40**		**4,488,196.54**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,248.99	240,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,248.99	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,082.61	26,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,082.61	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	474,616.80	0.00	474,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,616.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,050.55	17,050.55	0.00	5,683.52	5,683.52	5,683.52	0.00	11,367.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,641.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,979.90	15,979.90	0.00	5,326.63	5,326.63	5,326.63	0.00	10,653.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,461.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	183,996.15	183,996.15	183,996.15	0.00	1,316,003.85	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,928.30	53,928.30	53,928.30	0.00	71.70	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,903.80	49,903.80	49,903.80	0.00	96.20	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	141,015.00	141,015.00	141,015.00	0.00	1,358,985.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,995.00	37,995.00	37,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	002	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2022 LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**7,911.67**	**7,911.67**	**7,911.67**		**238,831.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,911.67**	**7,911.67**	**7,911.67**		**238,831.11**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	148.00	3,538.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,242.20	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	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	37,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	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
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**	**611.67**	**611.67**	**611.67**		**63,431.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**611.67**	**611.67**	**611.67**		**63,431.11**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	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	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	148.00	3,538.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,242.20	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	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	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**				**1,300.00**	**1,314.45**	**1,314.45**	**1,314.45**		**1,104,145.69**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
04		**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				**1,300.00**	**1,314.45**	**1,314.45**	**1,314.45**		**1,104,145.69**	**0.00**	**0.00**
001		**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**				**1,300.00**	**1,314.45**	**1,314.45**	**1,314.45**		**1,104,145.69**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
001		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**1,300.00**	**1,314.45**	**1,314.45**	**1,314.45**		**206,145.69**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**1,300.00**	**1,314.45**	**1,314.45**	**1,314.45**		**206,145.69**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-1,300.00	32,601.20	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,301.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	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	7,970.62	0.00	7,970.62	0.00	678.53	678.53	678.53	0.00	7,292.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.12	0.00	7,470.12	0.00	635.92	635.92	635.92	0.00	6,834.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,225.10	68.00	6,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	300												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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**	**1,142,647.50**	**1,142,647.50**		**3,883,751.00**	**-1,142,647.50**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**1,142,647.50**	**1,142,647.50**		**3,883,751.00**	**-1,142,647.50**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**0.00**	**1,142,647.50**	**1,142,647.50**		**3,883,751.00**	**-1,142,647.50**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**1,142,647.50**	**1,142,647.50**		**3,883,751.00**	**-1,142,647.50**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**245,565.00**	**245,565.00**		**818,751.00**	**-245,565.00**	**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	839.70	839.70	0.00	3,000.00	-839.70	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,751.00	815,751.00	0.00	0.00	244,725.30	244,725.30	0.00	815,751.00	-244,725.30	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**326,475.00**	**326,475.00**		**653,000.00**	**-326,475.00**	**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	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	-1,500.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	324,975.00	324,975.00	0.00	650,000.00	-324,975.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**42,640.00**	**42,640.00**		**853,000.00**	**-42,640.00**	**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	150.00	150.00	0.00	3,000.00	-150.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	42,490.00	42,490.00	0.00	850,000.00	-42,490.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**226,487.50**	**226,487.50**		**453,000.00**	**-226,487.50**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	-1,500.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	224,987.50	224,987.50	0.00	450,000.00	-224,987.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GERONIMOS, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**301,480.00**	**301,480.00**		**603,000.00**	**-301,480.00**	**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	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	-1,500.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	299,980.00	299,980.00	0.00	600,000.00	-299,980.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**64,341.24**	**25,823.97**	**25,823.97**	**25,823.97**		**526,931.61**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**64,341.24**	**25,823.97**	**25,823.97**	**25,823.97**		**526,931.61**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**64,341.24**	**25,823.97**	**25,823.97**	**25,823.97**		**526,931.61**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**64,341.24**	**25,823.97**	**25,823.97**	**25,823.97**		**526,931.61**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**64,341.24**	**25,823.97**	**25,823.97**	**25,823.97**		**526,931.61**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	274,344.60	-45,900.00	228,444.60	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,544.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-4,750.00	19,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-10,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,272.57	-4,300.00	24,972.57	4,300.00	1,898.85	1,898.85	1,898.85	0.00	18,773.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,434.46	-4,000.00	23,434.46	4,000.00	1,779.65	1,779.65	1,779.65	0.00	17,654.81	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,862.05	0.00	22,862.05	0.00	958.77	958.77	958.77	0.00	21,903.28	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,862.05	-1,285.00	21,577.05	1,285.00	2,171.10	2,171.10	2,171.10	0.00	18,120.95	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	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	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	-3,106.24	16,893.76	3,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,787.52	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,324.80	1,324.80	1,324.80	0.00	23,675.20	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	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	8,690.80	8,690.80	8,690.80	0.00	20,309.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**44,005.00**	**79,496.45**	**79,496.45**	**79,496.45**		**844,144.11**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**44,005.00**	**79,496.45**	**79,496.45**	**79,496.45**		**844,144.11**	**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**					**44,005.00**	**79,496.45**	**79,496.45**	**79,496.45**		**844,144.11**	**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**					**38,905.00**	**1,539.10**	**1,539.10**	**1,539.10**		**165,571.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**38,905.00**	**1,539.10**	**1,539.10**	**1,539.10**		**165,571.77**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	-30,600.00	71,103.60	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,503.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	-3,100.00	11,369.03	3,100.00	947.25	947.25	947.25	0.00	7,321.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	296.00	7,076.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,484.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	-2,205.00	9,095.40	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0.00
	200												
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
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	10,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	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
002	**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**5,100.00**	**77,957.35**	**77,957.35**	**77,957.35**		**647,226.21**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**5,100.00**	**77,957.35**	**77,957.35**	**77,957.35**		**647,226.21**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	3,220.00	71,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	42,500.00	102,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	315.00	7,549.52	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,918.02	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	296.00	7,076.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,484.39	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	135.00	5,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.20	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,700.00	21,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	15,000.00	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
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,534.00	20,534.00	20,534.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**224,392.78**	**224,392.78**	**224,392.78**		**2,807,852.86**	**0.00**	**0.00**
01	**CONVENIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**302,699.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**302,699.64**	**0.00**	**0.00**
001	**RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**302,699.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**302,699.64**	**0.00**	**0.00**
700													
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	-216,213.00	302,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,699.64	0.00	0.00
02	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**					**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,100.00**	**0.00**	**0.00**
400													
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
002	**MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE**					**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
03	**DEUDA MUNICIPAL**					**0.00**	**218,292.78**	**218,292.78**	**218,292.78**		**2,438,053.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**218,292.78**	**218,292.78**	**218,292.78**		**2,438,053.22**	**0.00**	**0.00**
001	**DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO**					**0.00**	**218,292.78**	**218,292.78**	**218,292.78**		**2,438,053.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**218,292.78**	**218,292.78**	**218,292.78**		**2,438,053.22**	**0.00**	**0.00**
700													
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	320,346.00	8,000.00	328,346.00	0.00	24,292.78	24,292.78	24,292.78	0.00	304,053.22	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	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	2,134,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			**26,612,670.00**	**17,833,837.80**	**44,446,507.80**	**493,273.19**	**1,558,419.21**	**6,457,959.62**	**6,457,959.62**	**0.00**	**42,380,018.20**	**-4,899,540.41**	**0.00**