Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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						**15,269.86**	**387,226.69**	**387,226.69**	**387,226.69**		**5,450,861.85**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**15,269.86**	**387,226.69**	**387,226.69**	**387,226.69**		**5,450,861.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**15,269.86**	**387,226.69**	**387,226.69**	**387,226.69**		**5,450,861.85**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**994,750.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**994,750.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	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
062	22-0101-0001	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
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	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,250.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**255,606.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**255,606.42**	**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	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	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,900.00	-25,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,956.42	1,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.42	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**385.00**	**11,842.98**	**11,842.98**	**11,842.98**		**191,593.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**385.00**	**11,842.98**	**11,842.98**	**11,842.98**		**191,593.02**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-7,200.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	-508.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	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	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
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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	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	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 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,475.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**12,660.60**	**12,660.60**	**12,660.60**		**171,829.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,660.60**	**12,660.60**	**12,660.60**		**171,829.66**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,510.88	1,420.00	120,930.88	0.00	10,077.56	10,077.56	10,077.56	0.00	110,853.32	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,751.81	139.00	12,890.81	0.00	1,075.28	1,075.28	1,075.28	0.00	11,815.53	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,951.09	131.00	12,082.09	0.00	1,007.76	1,007.76	1,007.76	0.00	11,074.33	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,959.24	49.00	10,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.24	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,959.24	119.00	10,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.24	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 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	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	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	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: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,186.71**	**17,186.71**	**17,186.71**		**146,740.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**17,186.71**	**17,186.71**	**17,186.71**		**146,740.53**	**0.00**	**0.00**
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	-29,000.00	59,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	5,400.00	43,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,572.24	-2,260.00	11,312.24	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	10,437.30	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	-2,120.00	10,600.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	10,600.00	410.00	11,010.00	0.00	1,844.93	1,844.93	1,844.93	0.00	9,165.07	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	1,005.00	11,605.00	0.00	4,946.84	4,946.84	4,946.84	0.00	6,658.16	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 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	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	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
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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				**14,884.86**	**144,935.06**	**144,935.06**	**144,935.06**		**2,739,245.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**14,884.86**	**144,935.06**	**144,935.06**	**144,935.06**		**2,739,245.59**	**0.00**	**0.00**
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	315,600.00	-6,000.00	309,600.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	283,800.00	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	115,910.88	-35,500.00	80,410.88	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,710.88	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	46,043.01	-4,240.00	41,803.01	0.00	3,467.77	3,467.77	3,467.77	0.00	38,335.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,151.09	-3,970.00	39,181.09	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,931.09	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	35,459.24	-1,400.00	34,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,059.24	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,459.24	-2,900.00	32,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,559.24	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	3,187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	196,812.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	21,000.00	121,000.00	697.00	14,172.27	14,172.27	14,172.27	0.00	106,130.73	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-843.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	129,999.00	142,999.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,839.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	29-0101-0002	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	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
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-11,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	46,500.00	71,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,386.00	24,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	62,820.00	92,820.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	140,680.00	140,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,680.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	170,419.99	260,419.99	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	253,794.99	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	65,782.56	-10,100.00	55,682.56	0.00	15,538.00	15,538.00	15,538.00	0.00	40,144.56	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	298.13	298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.13	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00
241	32-0101-0012	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,681.58	3,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.58	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0002	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
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	44,875.00	64,875.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,185.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	22,025.00	47,025.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,088.43	18,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,088.43	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,597.48	2,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.48	0.00	0.00
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,467.91	7,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.91	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,363.01	4,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	83,358.00	108,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,358.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,699.00	7,699.00	7,699.00	0.00	17,301.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,642.00	24,642.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	0.00	19,434.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400												
412 22-0101-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00
412 31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,000.00	-33,600.00	63,400.00	0.00	6,663.20	6,663.20	6,663.20	0.00	56,736.80	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-73,505.12	1,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.88	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-2,900.00	17,100.00	0.00	5,847.36	5,847.36	5,847.36	0.00	11,252.64	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-11,390.00	18,610.00	0.00	4,759.72	4,759.72	4,759.72	0.00	13,850.28	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	1,854.74	1,854.74	1,854.74	0.00	14,945.26	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
800												
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI					**0.00**	**7,927.38**	**7,927.38**	**7,927.38**		**122,049.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,927.38**	**7,927.38**	**7,927.38**		**122,049.67**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,837.40	3,405.00	49,242.40	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	43,087.28	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	6,921.27	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,486.67	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	237.00	6,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.48	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	1,500.00	-237.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244 32-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.68	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	598.48	0.00	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.48	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,864.97	13,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,864.97	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**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**98,692.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**98,692.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	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 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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
010	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**137,439.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**137,439.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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 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 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
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**52,263.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**52,263.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	139.00	3,928.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,599.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	131.00	3,682.09	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,374.33	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,959.24	49.00	3,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.24	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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**		**122,090.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,524.56**	**8,524.56**	**8,524.56**		**122,090.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-6,000.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-6,000.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,795.06	-1,210.00	8,585.06	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	7,875.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,180.00	-1,200.00	7,980.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,650.00	-1,000.00	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)	7,650.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,454.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-496.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	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.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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
	013	**GERENCIA MUNICIPAL**				**0.00**	**13,696.90**	**13,696.90**	**13,696.90**		**162,665.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,696.90**	**13,696.90**	**13,696.90**		**162,665.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	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	6,000.00	23,000.00	29,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	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	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
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	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: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
014		**EDIFICIO MUNICIPAL**				**0.00**	**32,845.00**	**32,845.00**	**32,845.00**		**178,895.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**32,845.00**	**32,845.00**	**32,845.00**		**178,895.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-7,235.00	42,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,765.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	18,650.00	43,650.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**87,726.31**	**87,726.31**	**87,726.31**		**2,079,216.92**	**0.00**	**0.00**
01		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**12,400.83**	**12,400.83**	**12,400.83**		**687,873.84**	**0.00**	**0.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**12,400.83**	**12,400.83**	**12,400.83**		**687,873.84**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**12,400.83**	**12,400.83**	**12,400.83**		**687,873.84**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**12,400.83**	**12,400.83**	**12,400.83**		**687,873.84**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,021.76	2,840.00	115,861.76	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	0.00	106,206.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,059.42	278.00	12,337.42	0.00	1,030.20	1,030.20	1,030.20	0.00	11,307.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,302.18	261.00	11,563.18	0.00	965.51	965.51	965.51	0.00	10,597.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,418.48	98.00	9,516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,418.48	238.00	9,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.48	0.00	0.00
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
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											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	20,000.00	-12,890.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,516.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	60,484.00	110,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,484.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,438.56	75,438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,438.56	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,190.79	48,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,190.79	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**75,325.48**	**75,325.48**	**75,325.48**		**1,391,343.08**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**75,325.48**	**75,325.48**	**75,325.48**		**1,391,343.08**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,506.80**	**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**		**144,506.80**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,946.80	143,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,946.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
	001	**APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**55,109.40**	**55,109.40**	**55,109.40**		**949,583.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**55,109.40**	**55,109.40**	**55,109.40**		**949,583.48**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,065.28	1,038.00	214,103.28	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	195,637.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	319,597.92	26,218.00	345,815.92	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	321,195.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,835.16	5,696.00	62,531.16	0.00	4,717.66	4,717.66	4,717.66	0.00	57,813.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,266.32	4,746.00	58,012.32	0.00	3,805.90	3,805.90	3,805.90	0.00	54,206.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	44,388.60	0.00	44,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,388.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,388.60	4,853.00	49,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.60	0.00	0.00
		100											
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	115,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-10,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
		200											
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,221.46**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,221.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-35,000.00	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	-3,780.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	-3,550.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,959.24	-2,959.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	-2,959.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ANO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**20,216.08**	**20,216.08**	**20,216.08**		**263,559.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,216.08**	**20,216.08**	**20,216.08**		**263,559.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	2,840.00	73,861.76	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,706.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-8,325.00	27,185.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	24,108.32	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.03	417.00	11,784.03	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,798.90	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,653.26	391.00	11,044.26	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	10,120.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,877.72	1,134.00	10,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011.72	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	912.00	9,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.72	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	36,675.00	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
243 32-0101-0014	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	1,598.68	0.00	1,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.68	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,471.37**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,471.37**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-12,980.00	22,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,530.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	-1,501.00	2,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,959.24	-1,485.00	1,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
200													
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**4,515,478.85**	**976,536.35**	**976,536.35**		**3,055,041.41**	**3,538,942.50**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**4,515,478.85**	**976,536.35**	**976,536.35**		**3,055,041.41**	**3,538,942.50**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**4,515,478.85**	**976,536.35**	**976,536.35**		**3,055,041.41**	**3,538,942.50**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**4,436,835.00**	**897,892.50**	**897,892.50**		**2,449,445.00**	**3,538,942.50**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**653,000.00**	**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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**1,163,000.00**	**0.00**	**0.00**		**176.00**	**1,163,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	176.00	2,824.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,160,176.00	1,160,176.00	0.00	1,160,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,176.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHATUN, TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**768,080.00**	**0.00**	**0.00**		**24.00**	**768,080.00**	**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	2,976.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,976.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	765,104.00	765,104.00	0.00	765,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,104.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL FILO CARI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**702,905.00**	**0.00**	**0.00**		**95.00**	**702,905.00**	**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	2,905.00	0.00	0.00	0.00	95.00	2,905.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**1,802,850.00**	**0.00**	**0.00**		**150.00**	**1,802,850.00**	**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	2,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,850.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**448,945.00**	**448,945.00**		**898,000.00**	**-448,945.00**	**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	1,445.00	1,445.00	0.00	3,000.00	-1,445.00	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	447,500.00	447,500.00	0.00	895,000.00	-447,500.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**448,947.50**	**448,947.50**		**898,000.00**	**-448,947.50**	**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	1,447.50	1,447.50	0.00	3,000.00	-1,447.50	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	447,500.00	447,500.00	0.00	895,000.00	-447,500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**78,643.85**	**78,643.85**	**78,643.85**		**605,596.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**78,643.85**	**78,643.85**	**78,643.85**		**605,596.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	535,500.00	553,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,550.81	139.00	9,689.81	0.00	808.53	808.53	808.53	0.00	8,881.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,951.09	131.00	9,082.09	0.00	757.76	757.76	757.76	0.00	8,324.33	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,459.24	0.00	7,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.24	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,459.24	119.00	7,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.24	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					**0.00**	**60,577.16**	**60,577.16**	**60,577.16**		**2,025,063.10**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**60,577.16**	**60,577.16**	**60,577.16**		**2,025,063.10**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					**0.00**	**60,577.16**	**60,577.16**	**60,577.16**		**2,025,063.10**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**946,890.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**946,890.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 21-0101-0001	FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,680.00	87,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,680.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	32,300.00	25,000.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
274 31-0151-0002	CEMENTO	147,700.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-46,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**60,577.16**	**60,577.16**	**60,577.16**		**1,078,173.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**60,577.16**	**60,577.16**	**60,577.16**		**1,078,173.10**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	639,195.84	-48,900.00	590,295.84	0.00	45,547.76	45,547.76	45,547.76	0.00	544,748.08	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	3,699.92	3,699.92	3,699.92	0.00	44,300.08	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,202.20	-4,700.00	63,502.20	0.00	4,925.63	4,925.63	4,925.63	0.00	58,576.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,919.58	-4,400.00	59,519.58	0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	54,903.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	53,266.32	-3,100.00	50,166.32	0.00	1,787.51	1,787.51	1,787.51	0.00	48,378.81	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,266.32	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	84,000.00	75,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	84,000.00	-53,776.00	30,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,224.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	84,000.00	-58,074.00	25,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**274,113.76**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**274,113.76**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**274,113.76**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**274,113.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**274,113.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	139.00	3,928.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,599.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	131.00	3,682.09	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,374.33	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,959.24	49.00	3,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.24	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
200												
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**135,834.40**	**135,834.40**	**135,834.40**		**1,558,310.80**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**135,834.40**	**135,834.40**	**135,834.40**		**1,558,310.80**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**135,834.40**	**135,834.40**	**135,834.40**		**1,558,310.80**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**53,111.52**	**53,111.52**	**53,111.52**		**662,831.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**53,111.52**	**53,111.52**	**53,111.52**		**662,831.93**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	449,197.92	49,710.00	498,907.92	0.00	41,575.60	41,575.60	41,575.60	0.00	457,332.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,929.42	4,547.00	52,476.42	0.00	4,436.12	4,436.12	4,436.12	0.00	48,040.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,919.79	2,500.00	47,419.79	0.00	3,849.80	3,849.80	3,849.80	0.00	43,569.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,433.16	0.00	37,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,433.16	473.00	37,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,906.16	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200													
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**82,722.88**	**82,722.88**	**82,722.88**		**895,478.87**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**82,722.88**	**82,722.88**	**82,722.88**		**895,478.87**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	-35,000.00	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	35,200.00	73,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	245,500.00	595,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	521,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,886.29	0.00	7,886.29	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,203.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,391.09	0.00	7,391.09	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,751.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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												
142 21-0101-0001	FLETES	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												
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	26,320.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	18,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	20,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	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	25,000.00	22,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**-800.00**	**1,014,018.50**	**1,014,018.50**	**1,014,018.50**		**10,031,503.40**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**-1,000.00**	**595,601.40**	**595,601.40**	**595,601.40**		**3,036,776.68**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**-1,000.00**	**595,601.40**	**595,601.40**	**595,601.40**		**3,036,776.68**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**41,451.40**	**41,451.40**	**41,451.40**		**529,409.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**41,451.40**	**41,451.40**	**41,451.40**		**529,409.89**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	297,554.40	42,561.00	340,115.40	0.00	28,342.92	28,342.92	28,342.92	0.00	311,772.48	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,749.05	4,165.00	35,914.05	0.00	3,024.19	3,024.19	3,024.19	0.00	32,889.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,755.44	3,902.00	33,657.44	0.00	2,834.29	2,834.29	2,834.29	0.00	30,823.15	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	24,796.20	1,591.00	26,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,387.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,796.20	1,791.00	26,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587.20	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-1,000.00**	**554,150.00**	**554,150.00**	**554,150.00**		**2,507,366.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,000.00**	**554,150.00**	**554,150.00**	**554,150.00**		**2,507,366.79**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	0.00	24,407.18	24,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,407.18	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	671,016.77	0.00	671,016.77	0.00	289,150.00	289,150.00	289,150.00	0.00	381,866.77	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,983.23	0.00	28,983.23	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	383.23	0.00	0.00
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,774.32	-26,100.00	37,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.32	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,965.00	7,830.00	68,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,795.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	118,068.00	-59,100.00	58,968.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	48,568.00	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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,133.99	28,133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.99	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	-72,730.00	827,270.00	-1,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	685,270.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-57,790.00	242,210.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	182,210.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	19,465.84	19,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,465.84	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	35,398.21	35,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,398.21	0.00	0.00
274 32-0151-0003	CEMENTO	0.00	23,742.64	23,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,742.64	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-18,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	75,200.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	34,162.00	84,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,162.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,535.82	27,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.82	0.00	0.00
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,503.79	12,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.79	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**200.00**	**418,417.10**	**418,417.10**	**418,417.10**		**6,994,726.72**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**200.00**	**418,417.10**	**418,417.10**	**418,417.10**		**6,994,726.72**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**200.00**	**149,596.22**	**149,596.22**	**149,596.22**		**2,148,943.34**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**200.00**	**149,596.22**	**149,596.22**	**149,596.22**		**2,148,943.34**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	322,487.04	58,935.00	381,422.04	0.00	33,975.60	33,975.60	33,975.60	0.00	347,446.44	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,916.67	30,916.67	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	28,166.67	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	853,097.04	155,400.00	1,008,497.04	0.00	82,853.86	82,853.86	82,853.86	0.00	925,643.18	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	10,149.94	79,149.94	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	72,649.94	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	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	125,434.82	21,500.00	146,934.82	0.00	12,137.33	12,137.33	12,137.33	0.00	134,797.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,558.41	18,100.00	135,658.41	0.00	11,067.43	11,067.43	11,067.43	0.00	124,590.98	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	97,965.34	4,091.00	102,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,056.34	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,965.34	9,949.00	107,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,914.34	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	49,688.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
214	31-0151-0001	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
241	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	26,260.00	36,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,529.96	11,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.96	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**65,339.71**	**65,339.71**	**65,339.71**		**1,047,006.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**65,339.71**	**65,339.71**	**65,339.71**		**1,047,006.12**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	381,932.64	20,579.00	402,511.64	0.00	35,337.80	35,337.80	35,337.80	0.00	367,173.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,406.09	25,406.09	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,156.09	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	7,872.00	43,872.00	0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,611.29	4,175.00	54,786.29	0.00	4,592.13	4,592.13	4,592.13	0.00	50,194.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,433.26	3,900.00	51,333.26	0.00	4,303.78	4,303.78	4,303.78	0.00	47,029.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	39,527.72	3,343.00	42,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,870.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,527.72	3,404.00	42,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.72	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	-33,750.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	26,383.23	-13,715.00	12,668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,668.23	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
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
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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	42-0161-0008	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.32	0.00	0.00
		003 APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**203,481.17**	**203,481.17**	**203,481.17**		**3,798,777.26**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**203,481.17**	**203,481.17**	**203,481.17**		**3,798,777.26**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	532,663.20	21,298.00	553,961.20	0.00	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	507,797.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	730,552.32	115,788.12	846,340.44	0.00	74,213.40	74,213.40	74,213.40	0.00	772,127.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	6,000.00	63,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	186,000.00	-139,406.00	46,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,594.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,785.10	12,606.79	147,391.89	0.00	12,844.20	12,844.20	12,844.20	0.00	134,547.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,321.55	6,690.00	133,011.55	0.00	11,422.17	11,422.17	11,422.17	0.00	121,589.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	105,267.96	1,042.00	106,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,309.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,267.00	3,033.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	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	45,000.00	60,563.00	105,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,563.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	45,000.00	5,687.00	50,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,687.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	29-0101-0002	FLETES	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,590.00	24,590.00	0.00	24,588.00	24,588.00	24,588.00	0.00	2.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	35,260.00	85,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	34,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	85,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	3,648.00	23,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,648.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	44,961.39	44,961.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,961.39	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	96,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**109,003.22**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**109,003.22**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,888.46**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2023 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,888.46**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,888.46**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-26,200.00	9,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	-2,400.00	1,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	-2,300.00	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-3,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	15,000.00	-2,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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
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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**55,114.76**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**55,114.76**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,963.70**	**3,963.70**	**3,963.70**		**55,114.76**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	139.00	3,928.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,599.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	131.00	3,682.09	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,374.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**1,040.00**	**921,451.12**	**23,501.12**	**23,501.12**		**1,669,030.95**	**897,950.00**	**0.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**					**1,040.00**	**921,451.12**	**23,501.12**	**23,501.12**		**1,669,030.95**	**897,950.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**					**1,040.00**	**921,451.12**	**23,501.12**	**23,501.12**		**1,669,030.95**	**897,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**897,950.00**	**0.00**	**0.00**		**1,515,411.25**	**897,950.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**897,950.00**	**0.00**	**0.00**		**50.00**	**897,950.00**	**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	2,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,361.25**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	615,312.50	615,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,312.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,048.75	2,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.75	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**1,040.00**	**23,501.12**	**23,501.12**	**23,501.12**		**153,619.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**1,040.00**	**23,501.12**	**23,501.12**	**23,501.12**		**153,619.70**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,142.37	139.00	8,281.37	0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	7,590.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,631.09	131.00	7,762.09	0.00	647.76	647.76	647.76	0.00	7,114.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,359.24	49.00	6,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,359.24	119.00	6,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-13,900.00	61,100.00	0.00	15,184.64	15,184.64	15,184.64	0.00	45,915.36	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**0.00**	**1,190,397.50**	**1,190,397.50**		**8,748,560.00**	**-1,190,397.50**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**1,190,397.50**	**1,190,397.50**		**8,748,560.00**	**-1,190,397.50**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**0.00**	**1,190,397.50**	**1,190,397.50**		**8,748,560.00**	**-1,190,397.50**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**1,190,397.50**	**1,190,397.50**		**8,748,560.00**	**-1,190,397.50**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**628,535.00**	**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	625,535.00	625,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,535.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**273,718.75**	**273,718.75**		**438,000.00**	**-273,718.75**	**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	1,843.75	1,843.75	0.00	3,000.00	-1,843.75	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	271,875.00	271,875.00	0.00	435,000.00	-271,875.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL SAUCE, 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 RURALSECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA ESCUELA, TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**376,843.75**	**376,843.75**		**603,000.00**	**-376,843.75**	**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	1,843.75	1,843.75	0.00	3,000.00	-1,843.75	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	600,000.00	-375,000.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, 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
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS JORDAN, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**603,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COCHE, ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**703,000.00**	**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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**703,000.00**	**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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**377,212.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,962.50	374,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,962.50	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**489,712.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,462.50	487,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,462.50	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA JIGUA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**139,760.00**	**139,760.00**		**698,800.00**	**-139,760.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,800.00	698,800.00	0.00	0.00	139,760.00	139,760.00	0.00	698,800.00	-139,760.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO HACIA BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**400,075.00**	**400,075.00**		**1,600,300.00**	**-400,075.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	0.00	400,075.00	400,075.00	0.00	1,600,300.00	-400,075.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**-5,425.00**	**29,207.15**	**29,207.15**	**29,207.15**		**356,512.34**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-5,425.00**	**29,207.15**	**29,207.15**	**29,207.15**		**356,512.34**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**-5,425.00**	**29,207.15**	**29,207.15**	**29,207.15**		**356,512.34**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-5,425.00**	**29,207.15**	**29,207.15**	**29,207.15**		**356,512.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-5,425.00**	**29,207.15**	**29,207.15**	**29,207.15**		**356,512.34**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	213,554.40	8,030.00	221,584.40	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	203,119.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,786.25	786.00	23,572.25	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	21,602.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,355.44	737.00	22,092.44	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	20,245.90	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,796.20	283.00	18,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,079.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,796.20	670.00	18,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.20	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-16,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	750.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**199,892.20**	**0.00**	**0.00**
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**199,892.20**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**199,892.20**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**199,892.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**199,892.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	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 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
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	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
900												
911 21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911 22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**36,835.70**	**36,835.70**	**36,835.70**		**900,552.51**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**36,835.70**	**36,835.70**	**36,835.70**		**900,552.51**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**					**0.00**	**36,835.70**	**36,835.70**	**36,835.70**		**900,552.51**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**19,908.32**	**19,908.32**	**19,908.32**		**241,126.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**19,908.32**	**19,908.32**	**19,908.32**		**241,126.97**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,021.76	2,840.00	73,861.76	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,706.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.03	417.00	11,784.03	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,798.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	600.00	7,702.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	7,086.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,877.72	146.00	9,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	355.00	9,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.72	0.00	0.00
200													
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	11,675.00	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	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**16,927.38**	**16,927.38**	**16,927.38**		**659,425.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**16,927.38**	**16,927.38**	**16,927.38**		**659,425.54**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	2,840.00	73,861.76	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,706.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	278.00	7,856.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,199.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	261.00	7,363.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,747.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,918.48	98.00	6,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	237.00	6,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.48	0.00	0.00
		100											
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-58,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-65,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	46,900.00	136,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-17,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	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
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**208,058.08**	**208,058.08**	**208,058.08**		**2,338,538.92**	**0.00**	**0.00**
	01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**82,100.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**82,100.00**	**0.00**	**0.00**
	001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-33,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	002 MANCOMUINDAD NOR ORIENTE					**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
	02 DEUDA MUNICIPAL					**0.00**	**201,958.08**	**201,958.08**	**201,958.08**		**2,256,438.92**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**201,958.08**	**201,958.08**	**201,958.08**		**2,256,438.92**	**0.00**	**0.00**
	001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO					**0.00**	**201,958.08**	**201,958.08**	**201,958.08**		**2,256,438.92**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,958.08**	**201,958.08**	**201,958.08**		**2,256,438.92**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	115,800.00	26,450.00	142,250.00	0.00	7,958.08	7,958.08	7,958.08	0.00	134,291.92	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,316,147.00	0.00	2,316,147.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	2,122,147.00	0.00	0.00
TOTAL :		**22,876,463.00**	**23,354,504.80**	**46,230,967.80**	**10,084.86**	**7,411,831.56**	**4,165,336.56**	**4,165,336.56**	**0.00**	**38,796,201.38**	**3,246,495.00**	**0.00**