



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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	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	88,800.00	-45,461.95	43,338.05	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	39,938.05	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-538.05	5,461.95	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,211.95	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	-4,400.00	12,757.36	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	11,754.38	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	-4,200.00	11,880.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,400.00	-3,279.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	-6,105.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00		
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,355.95	12,355.95	12,355.95		168,933.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,355.95	12,355.95	12,355.95		168,933.45	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	992.76	117,901.20	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	108,076.10	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,474.13	97.11	12,571.24	0.00	1,048.34	1,048.34	1,048.34	0.00	11,522.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	91.01	11,781.85	0.00	982.51	982.51	982.51	0.00	10,799.34	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,742.37	41.37	9,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.74	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,742.37	-1,275.00	8,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,467.37	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
						100											
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,742.00	-2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	20,079.97	20,079.97	20,079.97		218,060.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,079.97	20,079.97	20,079.97		218,060.91	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	27,600.00	87,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	3,984.52	69,801.40	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	66,776.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,424.66	3,098.06	16,522.72	0.00	1,112.36	1,112.36	1,112.36	0.00	15,410.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,581.69	2,902.00	15,483.69	0.00	1,042.51	1,042.51	1,042.51	0.00	14,441.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,484.74	1,001.44	11,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,484.74	-9,787.50	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,562.00	-5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,559.65	0.00	2,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.65	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				-1,991.50	140,716.55	140,716.55	146,489.30		1,399,198.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,991.50	140,716.55	140,716.55	146,489.30		1,399,198.13	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	-44,407.77	338,392.23	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	312,592.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-8,914.00	33,086.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,586.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,326.16	-4,000.00	41,326.16	0.00	3,531.77	3,531.77	3,531.77	0.00	37,794.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	-4,000.00	38,480.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,400.00	-1,838.00	33,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,633.00	12,633.00	12,633.00	0.00	177,367.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,000.00	-13,200.00	76,800.00	0.00	6,520.42	6,520.42	6,520.42	0.00	70,279.58	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	800.00	1,300.00	-133.50	133.50	133.50	133.50	0.00	1,033.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,051.00	4,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,000.80	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	-54.50	124.50	124.50	124.50	0.00	1,321.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-700.00	19,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	8,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	9,454.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,851.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-1,612.50	1,888.50	1,888.50	1,888.50	0.00	2,499.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-3,870.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	39,816.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	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	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	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	32,500.00	32,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	641.54	641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.54	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	510.81	510.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.81	0.00	0.00	
300																		
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,390.07	-50,000.00	6,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.07	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	28,910.20	28,910.20	31,253.35	0.00	27,146.65	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,939.40	0.00	17,060.60	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,568.14	131,568.14	0.00	928.77	928.77	928.77	0.00	130,639.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,995.28	-63,424.00	20,571.28	0.00	10,689.69	10,689.69	11,179.89	0.00	9,391.39	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,731.86	27,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,731.86	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	13,859.99	13,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.99	0.00	0.00
						007 OFICINA DE IUSI				0.00	8,270.49	8,270.49	8,270.49		105,368.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,270.49	8,270.49	8,270.49		105,368.47	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	0.00	3,617.26	3,617.26	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	2,974.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,390.12	3,390.12	0.00	602.51	602.51	602.51	0.00	2,787.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	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	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											
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	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		137,289.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		137,289.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	7,500.00	-2,500.00	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		59,610.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		59,610.27	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	36,774.90	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	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,923.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,677.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	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
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										-300.00	12,021.63	12,021.63	12,021.63		175,717.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-300.00	12,021.63	12,021.63	12,021.63		175,717.73	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	-28,896.68	31,703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,703.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	-341.00	60,259.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	56,959.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-1,828.00	11,104.04	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	10,410.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-3,780.00	8,340.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	2,995.89	2,995.89	2,995.89	0.00	7,104.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-4,967.00	5,133.00	0.00	382.19	382.19	382.19	0.00	4,750.81	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-300.00	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
300																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE INFORMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,903.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,903.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-4,268.00	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 EDIFICIO MUNICIPAL										-340.00	840.00	840.00	840.00		76,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-340.00	840.00	840.00	840.00		76,020.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	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	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	32-0101-0003					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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES Y TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	620.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
015 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	19,696.90	19,696.90	19,696.90		98,272.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,696.90	19,696.90	19,696.90		98,272.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,469.00	7,469.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	6,722.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	6,439.05	6,439.05	6,439.05		200,133.36	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,439.05	6,439.05	6,439.05		200,133.36	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	6,439.05	6,439.05	6,439.05		200,133.36	0.00	0.00
						001 CAPACITACION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR DE LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,025.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,025.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705.00	0.00	26,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,705.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						002 APOYO AL FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	6,439.05	6,439.05	6,439.05		159,108.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,439.05	6,439.05	6,439.05		159,108.36	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	97.48	3,608.81	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,307.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	91.95	3,382.79	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,100.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		319,948.44	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,329.80	304,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,329.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,618.64	15,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,618.64	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,725.08	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,125.08	78,125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,125.08	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,064.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,464.00	55,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,464.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	11,791.55	11,791.55	11,791.55		190,569.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,791.55	11,791.55	11,791.55		190,569.70	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,816.88	1,986.00	109,802.88	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00		100,652.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,504.06	194.26	11,698.32	0.00	976.33	976.33	976.33	0.00		10,721.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,781.69	182.88	10,964.57	0.00	915.02	915.02	915.02	0.00		10,049.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,984.74	0.00	8,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,984.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,984.74	83.00	9,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,067.74	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,343.00	-8,000.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
002 APOYO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,865.00	33,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,865.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	82,987.28	82,987.28	82,987.28		1,607,262.57	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	18,012.73	18,012.73	18,012.73		309,225.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	97.48	3,608.81	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,307.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,742.37	41.37	2,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020									0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		62,049.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		62,049.49	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	97.48	3,608.81	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,307.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	91.95	3,382.79	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,100.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO TELEFÓNICO Y TELEFÓNICO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	64,974.55	64,974.55	64,974.55		1,298,036.86	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	64,974.55	64,974.55	64,974.55		1,298,036.86	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	64,974.55	64,974.55	64,974.55		1,298,036.86	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,676.36	179,676.36	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,550.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,966.58	15,966.58	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,716.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	559,443.48	-258,758.67	300,684.81	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	278,084.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-24,391.71	26,608.29	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,608.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,692.62	-7,382.38	52,310.24	0.00	4,220.13	4,220.13	4,220.13	0.00	48,090.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,653.51	-7,566.59	45,086.92	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	41,696.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,620.29	-3,991.44	42,628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,628.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,620.29	-7,647.93	38,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,972.36	0.00	0.00
	100																
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	47,277.00	-44,445.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00
	200																
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	6,345.00	21,345.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,488.00	7,488.00	7,488.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						300												
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	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	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,251,736.19	575,125.72	575,125.72		1,688,627.65	1,676,610.47	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	14,636.19	575,125.72	575,125.72		1,536,602.43	-560,489.53	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	14,636.19	575,125.72	575,125.72		1,536,602.43	-560,489.53	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	560,489.53	560,489.53		1,353,175.04	-560,489.53	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,320.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,320.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		298,389.64	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,063.64	297,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,063.64	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA														150,448.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														150,448.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD														150,448.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA														60,128.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	59,528.00	59,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,528.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA														90,320.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,720.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA														0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA														0.00	0.00	0.00
	000																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														1,577.22	2,237,100.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														77.22	435,600.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD														77.22	435,600.00	0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA														77.22	435,600.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	432,677.22	432,677.22	0.00	432,600.00	0.00	0.00	0.00	77.22	432,600.00	0.00
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														1,500.00	1,801,500.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD														1,500.00	1,801,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	1,801,500.00	0.00	0.00		1,500.00	1,801,500.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,798,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,798,500.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL BASICO LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	36,150.80	36,150.80	36,150.80		504,897.95	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	26,696.29	26,696.29	26,696.29		289,670.65	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	26,696.29	26,696.29	26,696.29		289,670.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	26,696.29	26,696.29	26,696.29		258,324.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,696.29	26,696.29	26,696.29		258,324.52	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	32,068.86	64,977.30	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	59,327.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	-30,083.34	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	2,618.19	2,618.19	2,618.19	0.00	78,981.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	194.96	7,217.62	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,614.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	182.88	6,764.57	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,199.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	82.74	5,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.74	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,562.00	-71,651.00	8,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-8,910.00	31,090.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y 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
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		215,227.30	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		215,227.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		215,227.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,454.51	9,454.51	9,454.51		215,227.30	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	1,985.52	67,802.40	0.00	4,049.31	4,049.31	4,049.31	0.00	63,753.09	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	358.29	358.29	358.29	0.00	5,641.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	194.96	7,217.62	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	6,614.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	182.88	6,764.57	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,199.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	82.74	5,567.48	0.00	2,461.32	2,461.32	2,461.32	0.00	3,106.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	1,083.00	6,567.74	0.00	812.70	812.70	812.70	0.00	5,755.04	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,562.00	-1,000.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	0.00	0.00
200																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	28,495.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										2,050.00	285,055.50	285,055.50	285,055.50		1,556,599.96	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	198,280.49	198,280.49	198,280.49		754,551.90	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	198,280.49	198,280.49	198,280.49		754,551.90	0.00	0.00
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	198,280.49	198,280.49	198,280.49		754,551.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	198,280.49	198,280.49	198,280.49		754,551.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,508.44	-18,952.59	47,555.85	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	44,730.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,791.75	4,208.25	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,958.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	564,300.00	564,300.00	0.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00	0.00	376,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	108,550.00	108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,096.45	0.00	7,096.45	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	6,453.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,650.84	0.00	6,650.84	0.00	602.51	602.51	602.51	0.00	6,048.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,562.00	-5,500.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,155.46	20,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155.46	0.00	0.00
219	32-0101-0012					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0018					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	32-0101-0024					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,068.80	7,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	3,500.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
02 GESTIÓN AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										2,050.00	86,775.01	86,775.01	86,775.01		802,048.06	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										2,050.00	86,775.01	86,775.01	86,775.01		802,048.06	0.00	0.00
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020										2,050.00	79,284.81	79,284.81	79,284.81		683,624.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,050.00	79,284.81	79,284.81	79,284.81		683,624.86	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	460,687.68	52,059.06	512,746.74	0.00	59,051.40	59,051.40	59,051.40	0.00	453,695.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	4,183.31	43,183.31	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,183.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,155.38	5,774.00	54,929.38	0.00	6,300.78	6,300.78	6,300.78	0.00	48,628.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,777.93	6,733.00	49,510.93	0.00	5,622.63	5,622.63	5,622.63	0.00	43,888.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,390.64	1,144.00	39,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,534.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,390.64	-5,786.97	32,603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,603.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,417.50	523,102.32	523,102.32	523,102.32		7,498,523.32	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-4,417.50	357,941.94	357,941.94	357,941.94		5,392,487.80	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-3,650.00	58,058.55	58,058.55	58,058.55		1,720,788.21	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,425,000.00	-1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA										-3,650.00	42,272.55	42,272.55	42,272.55		528,077.69	0.00	0.00	
2020																		
000 SIN OBRA										-3,650.00	42,272.55	42,272.55	42,272.55		528,077.69	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					340,067.52	19,029.99	359,097.51	0.00	27,045.70	27,045.70	27,045.70	0.00	332,051.81	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	1,108.29	31,108.29	0.00	2,308.31	2,308.31	2,308.31	0.00	28,799.98	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					36,285.20	1,589.00	37,874.20	0.00	3,065.05	3,065.05	3,065.05	0.00	34,809.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					34,006.75	1,489.00	35,495.75	0.00	2,872.59	2,872.59	2,872.59	0.00	32,623.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					28,338.96	358.00	28,696.96	0.00	895.06	895.06	895.06	0.00	27,801.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					28,338.96	-3,649.43	24,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,689.53	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	624.00	624.00	0.00	623.84	623.84	623.84	0.00	0.16	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	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	16,364.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					27,810.00	-27,499.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					10,000.00	-4,898.00	5,102.00	-3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	-2,198.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	15,786.00	15,786.00	15,786.00		1,192,710.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,786.00	15,786.00	15,786.00		1,192,710.52	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,230.52	0.00	2,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.52	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	0.00	864.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-20,000.00	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	13,047.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-767.50	217,977.05	217,977.05	217,977.05		2,366,206.57	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	156,261.41	0.00	156,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,261.41	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,738.59	0.00	18,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.59	0.00	0.00	
001 APOYO AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2020										-767.50	203,905.88	203,905.88	203,905.88		1,739,609.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-767.50	203,905.88	203,905.88	203,905.88		1,739,609.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	447,590.01	447,590.01	0.00	35,502.09	35,502.09	35,502.09	0.00	412,087.92	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,608.29	39,608.29	0.00	3,141.71	3,141.71	3,141.71	0.00	36,466.58	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,005,436.32	-561,293.70	444,142.62	0.00	38,951.00	38,951.00	38,951.00	0.00	405,191.62	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,049.00	47,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,049.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-47,891.71	42,108.29	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,858.29	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,280.06	-6,153.54	101,126.52	0.00	8,282.85	8,282.85	8,282.85	0.00	92,843.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,671.11	166.80	90,837.91	0.00	7,197.73	7,197.73	7,197.73	0.00	83,640.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,786.36	-2,637.64	81,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,148.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,786.36	-9,632.86	74,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,153.50	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-358.50	438.50	438.50	438.50	0.00	203.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	29-0101-0003					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,300.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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
Renglon																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	83,430.00	-82,500.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	28,174.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,485.00	15,485.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	15,035.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y QUÍMICOS DE LA CLÍNICA	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y QUÍMICOS DE LA CLÍNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,516.50	2,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	14,071.17	14,071.17	14,071.17		226,596.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,071.17	14,071.17	14,071.17		226,596.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,908.44	14,126.00	22,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,034.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	22,174.90	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	98,725.32	2,978.28	101,703.60	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	93,228.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.32	388.87	14,434.19	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,228.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.70	182.87	6,764.57	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,199.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,969.48	52.00	11,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.48	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	11,124.00	-8,550.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	81,906.34	81,906.34	81,906.34		1,305,493.02	0.00	0.00	
001 APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	81,906.34	81,906.34	81,906.34		1,305,493.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	81,906.34	81,906.34	81,906.34		1,305,493.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,633.76	30,000.00	233,633.76	0.00	30,550.40	30,550.40	30,550.40	0.00	203,083.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,035.00	68,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,035.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,727.72	0.00	21,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,727.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,762.00	14,762.00	0.00	3,686.53	3,686.53	3,686.53	0.00	11,075.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,363.38	0.00	20,363.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,363.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,513.00	13,513.00	0.00	3,455.04	3,455.04	3,455.04	0.00	10,057.96	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,969.48	0.00	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,969.48	1,971.00	18,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.48	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,636.37	7,636.37	7,636.37	0.00	76,363.63	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	66,686.00	-65,000.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	7,250.00	10,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	1,660.00	4,660.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	0.00	110,808.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810.04	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.04	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.50	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,550.41	3,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.41	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52	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	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.51	0.00	0.00
299	42-0161-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	165,160.38	165,160.38	165,160.38		2,106,035.52	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	165,160.38	165,160.38	165,160.38		2,106,035.52	0.00	0.00
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		89,646.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		89,646.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-38,500.00	57,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-125.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	-3,787.85	6,455.35	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,921.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-3,550.00	6,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										0.00	158,876.88	158,876.88	158,876.88		2,016,388.67	0.00	0.00
MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2020																	
000 SIN OBRA										0.00	158,876.88	158,876.88	158,876.88		2,016,388.67	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,033.76	140,710.42	338,744.18	0.00	25,800.80	25,800.80	25,800.80	0.00	312,943.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,389.94	2,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	11,324.87	29,324.87	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,074.87	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,108,053.20	-155,376.76	952,676.44	0.00	74,227.10	74,227.10	74,227.10	0.00	878,449.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-21,475.26	80,524.74	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	74,274.74	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	-24,100.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,761.48	-8,069.85	137,691.63	0.00	12,593.62	12,593.62	12,593.62	0.00	125,098.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,736.18	-1,987.60	124,748.58	0.00	11,220.32	11,220.32	11,220.32	0.00	113,528.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	113,840.58	-3,980.23	109,860.35	0.00	2,352.96	2,352.96	2,352.96	0.00	107,507.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	713.00	713.00	0.00	712.08	712.08	712.08	0.00	0.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,840.58	-16,419.76	97,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,420.82	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	111,240.00	-84,313.00	26,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,927.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	760.00	760.00	760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	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
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA EDIFICIOS	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-196.00	3,925.05	3,925.05	3,925.05		49,213.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-196.00	3,925.05	3,925.05	3,925.05		49,213.53	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										-196.00	3,925.05	3,925.05	3,925.05		49,213.53	0.00	0.00
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2020										-196.00	3,925.05	3,925.05	3,925.05		49,213.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-196.00	3,925.05	3,925.05	3,925.05		49,213.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,511.33	731.52	4,242.85	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,941.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	91.95	3,382.79	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,100.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	-196.00	266.00	266.00	266.00	0.00	38.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	22,420.26	22,420.26	22,420.26		170,163.71	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	22,420.26	22,420.26	22,420.26		170,163.71	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	22,420.26	22,420.26	22,420.26		170,163.71	0.00	0.00
001 APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	22,420.26	22,420.26	22,420.26		170,163.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,420.26	22,420.26	22,420.26		170,163.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	992.76	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	195.00	7,217.66	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,614.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	183.00	6,764.69	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,199.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	84.74	5,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.74	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,562.00	-2,000.00	8,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	8,409.16	8,409.16	8,409.16	0.00	61,590.84	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	3,567,390.00	2,361,158.06	2,361,158.06		7,166,926.66	1,206,231.94	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,567,390.00	2,361,158.06	2,361,158.06		7,166,926.66	1,206,231.94	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	3,567,390.00	2,361,158.06	2,361,158.06		7,166,926.66	1,206,231.94	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,567,390.00	2,361,158.06	2,361,158.06		7,166,926.66	1,206,231.94	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,410.00	0.00	260,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,410.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,590.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,372.32	0.00	249,372.32	0.00	0.00	197,600.00	197,600.00	0.00		249,372.32	-197,600.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,627.68	0.00	150,627.68	0.00	0.00	82,058.88	82,058.88	0.00		150,627.68	-82,058.88	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,943.59	0.00	12,943.59	0.00	0.00	12,843.59	12,843.59	0.00		12,943.59	-12,843.59	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,056.41	0.00	287,056.41	0.00	0.00	227,089.50	227,089.50	0.00		287,056.41	-227,089.50	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,267.00	487,267.00	0.00	486,350.00	0.00	0.00	0.00		917.00	486,350.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,427.00	371,427.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00		4,427.00	367,000.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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
						008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	713,800.00	713,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,800.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				-890.00	65,080.15	65,080.15	65,080.15		712,725.93	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-890.00	65,080.15	65,080.15	65,080.15		712,725.93	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				-890.00	65,080.15	65,080.15	65,080.15		712,725.93	0.00	0.00
						001 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2020				-890.00	65,080.15	65,080.15	65,080.15		712,725.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-890.00	65,080.15	65,080.15	65,080.15		712,725.93	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	-2,743.51	308,524.01	0.00	25,512.25	25,512.25	25,512.25	0.00	283,011.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	74.97	27,074.97	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,824.97	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	29,073.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,212.24	52.40	33,264.64	0.00	3,025.44	3,025.44	3,025.44	0.00	30,239.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,126.75	50.00	31,176.75	0.00	2,835.46	2,835.46	2,835.46	0.00	28,341.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,938.96	-2,563.21	23,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-790.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,029.00	-25,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-100.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																			
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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			
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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			
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE CASI EN	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	49,342.72	49,342.72	49,342.72		549,669.92	0.00	0.00			
01 CONVENIOS									0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO									0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00			
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017									0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		475,669.92	0.00	0.00			
700																			
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00			
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		74,000.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO									0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		74,000.00	0.00	0.00			
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
400																			
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE									0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		41,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		41,000.00	0.00	0.00			
400																			
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :						19,457,618.11	14,570,901.00	34,028,519.11	-6,085.00	7,283,730.19	4,400,887.78	4,406,660.53	0.00	26,728,331.17	2,882,842.41	0.00			