



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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		
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	12,780.24	12,780.24	12,780.24		168,509.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,780.24	12,780.24	12,780.24		168,509.16	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	424.29	424.29	424.29	0.00	9,359.45	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	13,705.26	13,705.26	13,705.26		224,435.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,705.26	13,705.26	13,705.26		224,435.62	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	1,435.14	1,435.14	1,435.14	0.00	15,087.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,581.69	2,902.00	15,483.69	0.00	1,345.02	1,345.02	1,345.02	0.00	14,138.67	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-992.00	100,602.01	100,602.01	94,829.26		1,439,570.92	0.00	5,772.75	
000 SIN OBRA										-992.00	100,602.01	100,602.01	94,829.26		1,439,570.92	0.00	5,772.75	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	-44,407.77	338,392.23	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	308,792.23	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	14,821.00	14,821.00	14,821.00	0.00	175,179.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,000.00	-13,200.00	76,800.00	-1,000.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	69,801.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	800.00	1,300.00	60.00	73.50	73.50	73.50	0.00	1,166.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.50	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,502.50	110.00	110.00	110.00	0.00	3,387.50	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	37,748.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,300.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
328	22-0101-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,390.07	0.00	56,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,390.07	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	2,343.15	2,343.15	0.00	0.00	11,056.85	0.00	2,343.15		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,996.25	13,996.25	11,056.85	0.00	6,003.75	0.00	2,939.40		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,568.14	131,568.14	0.00	10,217.14	10,217.14	10,217.14	0.00	121,351.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,995.28	-63,424.00	20,571.28	0.00	490.20	490.20	0.00	0.00	20,081.08	0.00	490.20		
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	7,770.49	7,770.49	7,770.49		105,868.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,770.49	7,770.49	7,770.49		105,868.47	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
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										-935.00	6,642.50	6,642.50	6,642.50			68,942.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-935.00	6,642.50	6,642.50	6,642.50			68,942.50	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		14,225.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	-1,275.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,142.50	2,142.50	2,142.50	0.00		9,857.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	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 BARRIDO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
015 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		109,272.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		109,272.10	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	5,949.05	5,949.05	5,949.05		177,245.86	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,949.05	5,949.05	5,949.05		177,245.86	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	5,949.05	5,949.05	5,949.05		177,245.86	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	5,949.05	5,949.05	5,949.05		136,220.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,949.05	5,949.05	5,949.05		136,220.86	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0018					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,781.00	-2,620.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	96,776.99	96,776.99	96,776.99		2,362,899.13	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	12,858.53	12,858.53	12,858.53		736,240.24	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	12,858.53	12,858.53	12,858.53		736,240.24	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		454,737.52	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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	12,858.53	12,858.53	12,858.53		192,502.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,858.53	12,858.53	12,858.53		192,502.72	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	976.31	976.31	976.31	0.00	10,722.01	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	-5,000.00	3,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	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
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	867.00	867.00	867.00	0.00	9,033.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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 METALICOS	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	83,918.46	83,918.46	83,918.46		1,626,658.89	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	21,807.73	21,807.73	21,807.73		322,658.21	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	14,772.14	14,772.14	14,772.14		212,126.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,772.14	14,772.14	14,772.14		212,126.14	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,908.44	80,320.68	93,229.12	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	87,578.92	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	37,174.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,816.88	-40,166.68	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-20,000.00	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	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,533.99	291.39	10,825.38	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	9,921.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	273.83	10,146.36	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,298.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,227.11	125.00	8,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,227.11	125.00	8,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.11	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		48,482.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		48,482.58	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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 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	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
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	62,110.73	62,110.73	62,110.73		1,304,000.68	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	62,110.73	62,110.73	62,110.73		1,304,000.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,110.73	62,110.73	62,110.73		1,304,000.68	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,676.36	179,676.36	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	168,375.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,966.58	15,966.58	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,966.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	559,443.48	-258,758.67	300,684.81	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	272,433.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-24,391.71	26,608.29	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,108.29	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,692.62	-7,382.38	52,310.24	0.00	4,200.04	4,200.04	4,200.04	0.00	48,110.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,653.51	-7,566.59	45,086.92	0.00	3,371.29	3,371.29	3,371.29	0.00	41,715.63	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	-41,345.00	5,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345.00	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	7,488.00	7,488.00	7,488.00	0.00	52,512.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
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	
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	
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	
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	14,636.19	338,707.59	338,707.59		3,936,625.65	-324,071.40	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	14,636.19	338,707.59	338,707.59		1,547,500.43	-324,071.40	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,636.19	338,707.59	338,707.59		1,547,500.43	-324,071.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	324,071.40	324,071.40		1,353,175.04	-324,071.40	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
						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	0.00	3,000.00	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	0.00	59,720.00	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	0.00	600.00	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	0.00	49,720.00	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	0.00	600.00	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	0.00	297,063.64	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	0.00	1,326.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,920.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,320.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	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	0.00	600.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	148,695.27	148,695.27		261,214.87	-148,695.27	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	259,473.25	259,473.25	0.00	0.00	147,702.53	147,702.53	0.00	0.00	259,473.25	-147,702.53	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,741.62	1,741.62	0.00	0.00	992.74	992.74	0.00	0.00	1,741.62	-992.74	0.00
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	175,376.13	175,376.13		624,010.53	-175,376.13	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,925.29	621,925.29	0.00	0.00	174,789.78	174,789.78	0.00	621,925.29	-174,789.78	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	586.35	586.35	0.00	2,085.24	-586.35	0.00		
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		194,325.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		194,325.39	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	3,971.04	135,604.80	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	124,304.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	13,163.38	364.77	13,528.15	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,398.11	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,969.48	165.48	11,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.96	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	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO 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		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,448.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		150,448.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,448.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,128.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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										0.00	0.00	0.00	0.00		90,320.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
	001	SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA															
	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		
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,238,677.22	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00			435,677.22	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			435,677.22	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00			435,677.22	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	432,677.22	432,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,677.22	0.00	0.00	
	002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00			1,803,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			1,803,000.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,803,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	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	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						-2,700.00	19,954.39	19,954.39	19,954.39			553,455.36	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						-2,700.00	12,636.29	12,636.29	12,636.29			336,091.65	0.00	0.00	
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						-2,700.00	12,636.29	12,636.29	12,636.29			336,091.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 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										-2,700.00	12,636.29	12,636.29	12,636.29		304,745.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,700.00	12,636.29	12,636.29	12,636.29		304,745.52	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,562.00	-40,500.00	40,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,062.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-1,400.00	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 DEPENDENCIA TELEFÓNICA Y TELEVISIÓN 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						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	7,318.10	7,318.10	7,318.10		217,363.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		217,363.71	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		217,363.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		217,363.71	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	1,985.52	67,802.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,152.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	1,083.00	6,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.74	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-11,100.00	305,266.07	305,266.07	305,266.07		1,532,791.39	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-11,350.00	219,600.49	219,600.49	219,600.49		696,231.90	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-11,350.00	219,600.49	219,600.49	219,600.49		696,231.90	0.00	0.00	
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020										-11,350.00	219,600.49	219,600.49	219,600.49		696,231.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-11,350.00	219,600.49	219,600.49	219,600.49		696,231.90	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	547,200.00	547,200.00	0.00	173,850.00	173,850.00	173,850.00	0.00	373,350.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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 COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	0.00	20,155.46	20,155.46	-435.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	17,175.46	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	13,550.00	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
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
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	-4,610.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	4,050.00	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	-180.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	-5,855.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	175.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,068.80	7,068.80	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	5,593.80	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	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,500.00	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	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	17,575.00	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	-120.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,515.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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
	02					GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)				250.00	85,665.58	85,665.58	85,665.58		836,559.49	0.00	0.00
	001					PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS				250.00	85,665.58	85,665.58	85,665.58		836,559.49	0.00	0.00
	001					APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020				250.00	78,175.38	78,175.38	78,175.38		718,136.29	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				250.00	78,175.38	78,175.38	78,175.38		718,136.29	0.00	0.00
	000																
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 ESPECIFICOS 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	5,991.35	5,991.35	5,991.35	0.00	48,938.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,777.93	6,733.00	49,510.93	0.00	5,332.63	5,332.63	5,332.63	0.00	44,178.30	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
	100																
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	36,153.00	0.00	36,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,153.00	0.00	0.00
	200																
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
	300																
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	002					APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		118,423.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		118,423.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200																	
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
900																	
911	32-0101-0014					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-8,573.50	1,031,511.18	631,891.18	631,891.18		6,923,660.46	399,620.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-6,506.00	857,904.66	458,284.66	458,284.66		4,850,153.58	399,620.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-1,350.00	91,997.65	91,997.65	91,997.65		1,668,746.11	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	39,481.65	39,481.65	39,481.65		517,765.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
000 SIN OBRA										3,650.00	39,481.65	39,481.65	39,481.65		517,765.59	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	19,029.99	359,097.51	0.00	28,725.90	28,725.90	28,725.90	0.00	330,371.61	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,108.29	31,108.29	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,608.29	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,285.20	1,589.00	37,874.20	0.00	3,417.16	3,417.16	3,417.16	0.00	34,457.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,006.75	1,489.00	35,495.75	0.00	3,202.59	3,202.59	3,202.59	0.00	32,293.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,338.96	358.00	28,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,696.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	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	
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	
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	0.00	10,000.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	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	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020										-5,000.00	52,516.00	52,516.00	52,516.00		1,150,980.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,000.00	52,516.00	52,516.00	52,516.00		1,150,980.52	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	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	19,130.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	0.00	35,216.00	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	-5,000.00	23,382.00	23,382.00	23,382.00	0.00	1,618.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	480.00	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										742.50	570,644.75	171,024.75	171,024.75		1,956,358.87	399,620.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	399,620.00	0.00	0.00		380.00	399,620.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	399,620.00	0.00	0.00		380.00	399,620.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	156,261.41	0.00	156,261.41	0.00	155,881.41	0.00	0.00	0.00	380.00	155,881.41	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	18,738.59	0.00	18,738.59	0.00	18,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.59	0.00
001 APOYO AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2020										742.50	149,528.58	149,528.58	149,528.58		1,728,257.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										742.50	149,528.58	149,528.58	149,528.58		1,728,257.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	447,590.01	447,590.01	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	408,038.61	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,608.29	39,608.29	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,108.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,005,436.32	-561,293.70	444,142.62	0.00	38,076.10	38,076.10	38,076.10	0.00	406,066.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	641.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	5,230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	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	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	72,228.00	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	13,903.50	13,903.50	13,903.50	0.00	15,096.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	-25.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	1,550.00	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	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	20,000.00	20,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OTO-RINOLARINGOLOGÍA	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 DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ 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					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	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	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										0.00	21,496.17	21,496.17	21,496.17		227,721.59	0.00	0.00
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020																	
000 SIN OBRA										0.00	21,496.17	21,496.17	21,496.17		227,721.59	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,575.00	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 BARRIO, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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				-5,898.50	195,262.26	195,262.26	195,262.26		1,225,048.60	0.00	0.00
						001 APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020				-5,898.50	195,262.26	195,262.26	195,262.26		1,225,048.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-5,898.50	195,262.26	195,262.26	195,262.26		1,225,048.60	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	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	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	-1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	22,949.80	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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	-690.00	9,831.20	9,831.20	9,831.20	0.00	24,478.80	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	600.00	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	0.00	2,000.00	-1,183.40	1,183.40	1,183.40	1,183.40	0.00	-366.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	66,686.00	-60,000.00	6,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	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	10,492.00	10,492.00	10,492.00	0.00	109,508.00	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	-3,000.00	5,859.00	5,859.00	5,859.00	0.00	11,141.00	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	893.22	893.22	893.22	0.00	29,106.78	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	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										-2,067.50	173,606.52	173,606.52	173,606.52		2,073,506.88	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-2,067.50	173,606.52	173,606.52	173,606.52		2,073,506.88	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 ESPECIFICOS 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
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 MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2020										-2,067.50	167,323.02	167,323.02	167,323.02		1,983,860.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,067.50	167,323.02	167,323.02	167,323.02		1,983,860.03	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,033.76	140,710.42	338,744.18	0.00	28,800.80	28,800.80	28,800.80	0.00	309,943.38	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	11,324.87	29,324.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,824.87	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	89,227.50	89,227.50	89,227.50	0.00	863,448.94	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-21,475.26	80,524.74	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	73,024.74	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,761.48	-8,069.85	137,691.63	0.00	11,961.41	11,961.41	11,961.41	0.00	125,730.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,736.18	-1,987.60	124,748.58	0.00	10,627.81	10,627.81	10,627.81	0.00	114,120.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	113,840.58	-3,980.23	109,860.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,860.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	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																	
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
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
200																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	-1,574.50	2,602.50	2,602.50	2,602.50	0.00	-1,177.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	340.00	340.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	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
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
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	-153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	3,194.00	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	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	150.00	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES, DE ESTUDIO	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES, DE ESTUDIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
324	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				196.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		54,479.53	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				196.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		54,479.53	0.00	0.00
						001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				196.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		49,479.53	0.00	0.00
						001 APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2020				196.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		49,479.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				196.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		49,479.53	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	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	17,639.00	17,639.00	17,639.00		174,944.97	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	17,639.00	17,639.00	17,639.00		174,944.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	17,639.00	17,639.00	17,639.00		174,944.97	0.00	0.00	
001 APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020										0.00	17,639.00	17,639.00	17,639.00		174,944.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,639.00	17,639.00	17,639.00		174,944.97	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	10,320.90	10,320.90	10,320.90	0.00	59,679.10	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 LABORATORIO Y QUÍMICO ANALÍTICO	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	2,547,445.00	972,033.17	972,033.17		8,186,871.66	1,575,411.83	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,547,445.00	972,033.17	972,033.17		8,186,871.66	1,575,411.83	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	2,547,445.00	972,033.17	972,033.17		8,186,871.66	1,575,411.83	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,547,445.00	972,033.17	972,033.17		8,186,871.66	1,575,411.83	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA										0.00	349,200.00	0.00	0.00		800.00	349,200.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,410.00	0.00	260,410.00	0.00	259,610.00	0.00	0.00	0.00	800.00	259,610.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,590.00	0.00	89,590.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,590.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
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										0.00	399,500.00	0.00	0.00		500.00	399,500.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,372.32	0.00	249,372.32	0.00	249,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	249,372.32	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,627.68	0.00	150,627.68	0.00	150,127.68	0.00	0.00	0.00	500.00	150,127.68	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA										0.00	299,900.00	0.00	0.00		100.00	299,900.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,943.59	0.00	12,943.59	0.00	12,843.59	0.00	0.00	0.00	100.00	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	287,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	287,056.41	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,267.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,267.00	487,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,267.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		374,427.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,427.00	371,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,427.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA										0.00	499,670.00	0.00	0.00		3,330.00	499,670.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
						015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		134,679.27	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,679.27	134,679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,679.27	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,414.72	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,414.72	130,414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,414.72	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	338,248.00	338,248.00		574,931.17	-338,248.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	574,931.17	574,931.17	0.00	0.00	338,248.00	338,248.00	0.00	574,931.17	-338,248.00	0.00
						020 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	158,472.94	158,472.94		338,437.50	-158,472.94	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,187.50	336,187.50	0.00	0.00	157,414.69	157,414.69	0.00	336,187.50	-157,414.69	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	1,058.25	1,058.25	0.00	2,250.00	-1,058.25	0.00
						021 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	475,312.23	475,312.23		1,902,360.00	-475,312.23	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,360.00	1,899,360.00	0.00	0.00	474,562.60	474,562.60	0.00	1,899,360.00	-474,562.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	749.63	749.63	0.00	3,000.00	-749.63	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE HACIA CASERIO LA ESCUELA, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		713,800.00	0.00	0.00
						300											
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				-5,908.00	73,781.52	73,781.52	73,781.52		698,226.56	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-5,908.00	73,781.52	73,781.52	73,781.52		698,226.56	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				-5,908.00	73,781.52	73,781.52	73,781.52		698,226.56	0.00	0.00
						001 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2020				-5,908.00	73,781.52	73,781.52	73,781.52		698,226.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-5,908.00	73,781.52	73,781.52	73,781.52		698,226.56	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,267.52	-2,743.51	308,524.01	0.00	28,354.62	28,354.62	28,354.62	0.00	280,169.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	74.97	27,074.97	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,574.97	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	390.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,323.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	70,629.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-100.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, ÚTILES Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	-625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,350.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR EL COVID-19 MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00

