



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -26,791.00 | 501,266.98 | 501,266.98 | 501,266.98 | | 4,578,735.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -26,791.00 | 501,266.98 | 501,266.98 | 501,266.98 | | 4,578,735.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -26,791.00 | 501,266.98 | 501,266.98 | 501,266.98 | | 4,578,735.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | | 973,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | | 973,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 8,080.00 | 8,080.00 | 0.00 | 8,080.00 | 8,080.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 84,000.00 | 3,920.00 | 87,920.00 | 0.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -17,300.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 41,934.00 | 41,934.00 | 41,934.00 | | 317,466.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,934.00 | 41,934.00 | 41,934.00 | | 317,466.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | -935.00 | 14,065.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 6,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,082.60 | 0.00 | 25,082.60 | 0.00 | 10,968.00 | 10,968.00 | 10,968.00 | 0.00 | 14,114.60 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,677.90 | 0.00 | 28,677.90 | 0.00 | 3,216.00 | 3,216.00 | 3,216.00 | 0.00 | 25,461.90 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -5,995.00 | 22,537.98 | 22,537.98 | 22,537.98 | | 160,642.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -5,995.00 | 22,537.98 | 22,537.98 | 22,537.98 | | 160,642.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,035.76 | 0.00 | 12,035.76 | 0.00 | 1,002.98 | 1,002.98 | 1,002.98 | 0.00 | 11,032.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,280.00 | 0.00 | 11,280.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,400.00 | -340.00 | 9,060.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -2,995.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 0.00 | -2,990.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 17,268.48 | 17,268.48 | 17,268.48 | | 154,938.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,268.48 | 17,268.48 | 17,268.48 | | 154,938.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,901.20 | 0.00 | 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 | 12,580.06 | 0.00 | 12,580.06 | 0.00 | 1,048.32 | 1,048.32 | 1,048.32 | 0.00 | 11,531.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,790.12 | 0.00 | 11,790.12 | 0.00 | 982.51 | 982.51 | 982.51 | 0.00 | 10,807.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,825.10 | -2,045.00 | 7,780.10 | 0.00 | 4,912.55 | 4,912.55 | 4,912.55 | 0.00 | 2,867.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,825.10 | 0.00 | 9,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 22-0101-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,430.01 | 2,430.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | -4,960.00 | 23,252.50 | 23,252.50 | 23,252.50 | | 181,442.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,960.00 | 23,252.50 | 23,252.50 | 23,252.50 | | 181,442.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,301.20 | 0.00 | 36,301.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,301.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,025.10 | 3,025.10 | 3,025.10 | 0.00 | 274.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,348.30 | 0.00 | 13,348.30 | 0.00 | 1,112.34 | 1,112.34 | 1,112.34 | 0.00 | 12,235.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,510.12 | 0.00 | 12,510.12 | 0.00 | 1,042.51 | 1,042.51 | 1,042.51 | 0.00 | 11,467.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,425.10 | -530.00 | 9,895.10 | 0.00 | 5,212.55 | 5,212.55 | 5,212.55 | 0.00 | 4,682.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,425.10 | 0.00 | 10,425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,425.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | -1,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | 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 | 3,500.00 | -1,925.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 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 | |
| 006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | -15,607.00 | 199,635.21 | 199,635.21 | 199,635.21 | | 1,981,791.25 | 0.00 | 0.00 | |
| INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -15,607.00 | 199,635.21 | 199,635.21 | 199,635.21 | | 1,981,791.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 355,200.00 | -45,600.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 41,225.10 | 83,225.10 | 0.00 | 9,525.10 | 9,525.10 | 9,525.10 | 0.00 | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 3,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,381.24 | -760.00 | 41,621.24 | 0.00 | 3,380.65 | 3,380.65 | 3,380.65 | 0.00 | 38,240.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 39,720.00 | -720.00 | 39,000.00 | 0.00 | 3,168.33 | 3,168.33 | 3,168.33 | 0.00 | 35,831.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,100.00 | -1,075.00 | 32,025.00 | 0.00 | 15,109.38 | 15,109.38 | 15,109.38 | 0.00 | 16,915.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,100.00 | -770.00 | 32,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 200,000.00 | -6,800.00 | 193,200.00 | 0.00 | 23,750.51 | 23,750.51 | 23,750.51 | 0.00 | 169,449.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 799.92 | 799.92 | 799.92 | 0.00 | 10,000.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 100,000.00 | -49,825.00 | 50,175.00 | 0.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 0.00 | 48,881.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | -1,697.00 | 4,497.00 | 4,497.00 | 4,497.00 | 0.00 | 1,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 21-0101-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 0.00 | -144.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | -70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,600.00 | 16,500.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 35,900.00 | 35,900.00 | 0.00 | 5,505.00 | 5,505.00 | 5,505.00 | 0.00 | 30,395.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | -123.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,400.00 | -9,650.20 | 13,749.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,749.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,705.00 | 4,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,705.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2021**

al: **31/12/2021**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 28,924.90 | 28,924.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,924.90 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 400.00 | 5,400.00 | -320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0004 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 5,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 11,769.60 | 11,769.60 | 11,769.60 | 0.00 | 14,230.40 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 34,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 1,891.00 | 1,891.00 | 1,891.00 | 0.00 | 34,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,107.98 | 10,000.00 | 17,107.98 | -900.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 7,607.98 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | -240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 6,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 69,673.03 | 89,673.03 | -360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 88,953.03 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 19,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,155.00 | 10,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -5,325.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 | -4,150.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | -1,000.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | -1,270.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 247 | 22-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 25,000.00 | 12,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 32-0101-0004 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -725.00 | 9,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,275.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 32-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 523.40 | 523.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 23,000.00 | 28,000.00 | -905.00 | 905.00 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 26,190.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 4,900.60 | 4,900.60 | -110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 4,680.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,900.00 | -18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0101-0009 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,583.12 | 1,583.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,969.24 | 106,121.16 | 142,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,090.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0101-0019 | | | | | 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 | 42-0161-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,991.98 | 1,991.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 26,945.00 | 26,945.00 | 0.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 25,255.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 26,311.00 | 26,311.00 | 0.00 | 5,110.00 | 5,110.00 | 5,110.00 | 0.00 | 21,201.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 31-0151-0001 | | | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 86,400.00 | 26,278.42 | 112,678.42 | 0.00 | 23,824.72 | 23,824.72 | 23,824.72 | 0.00 | 88,853.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,654.10 | 7,654.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,654.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | -71,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 146,310.63 | 146,310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,310.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 90,000.00 | -53,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 11,043.56 | 11,043.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,043.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 007 OFICINA DE IUSI | | | | 0.00 | 8,200.95 | 8,200.95 | 8,200.95 | | 112,662.81 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | 8,200.95 | 8,200.95 | 8,200.95 | | 112,662.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,400.00 | -37,374.00 | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 32,489.00 | 32,489.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 26,838.80 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,714.54 | -630.00 | 7,084.54 | 0.00 | 602.88 | 602.88 | 602.88 | 0.00 | 6,481.66 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,230.12 | -590.00 | 6,640.12 | 0.00 | 565.02 | 565.02 | 565.02 | 0.00 | 6,075.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,240.20 | -2,120.00 | 2,120.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 1,784.90 | 2,910.00 | 4,694.90 | 0.00 | 882.85 | 882.85 | 882.85 | 0.00 | 3,812.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,025.10 | 100.00 | 6,125.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.10 | 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 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,224.64 | 2,224.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224.64 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,283.06 | 8,283.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,283.06 | 0.00 | 0.00 |
| 008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 10,620.20 | 10,620.20 | 10,620.20 | | 99,462.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,620.20 | 10,620.20 | 10,620.20 | | 99,462.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 7,042.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 22-0101-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 370.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 13,903.60 | 13,903.60 | 13,903.60 | | 134,439.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,903.60 | 13,903.60 | 13,903.60 | | 134,439.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,243.20 | 0.00 | 10,243.20 | 0.00 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 0.00 | 9,389.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 22-0101-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0006 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 46,387.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 46,387.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 31,076.10 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.42 | 301.42 | 301.42 | 0.00 | 3,315.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,107.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 1,412.55 | 1,412.55 | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | | | 0.00 | 11,849.58 | 11,849.58 | 11,849.58 | | 112,223.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 11,849.58 | 11,849.58 | 11,849.58 | | 112,223.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,400.00 | 1,200.00 | 39,600.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,322.60 | 193.00 | 8,515.60 | 0.00 | 709.58 | 709.58 | 709.58 | 0.00 | 7,806.02 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,800.00 | 180.00 | 7,980.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 7,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,500.00 | -1,573.00 | 4,927.00 | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 1,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 013 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 13,696.90 | 13,696.90 | 13,696.90 | | 137,337.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,696.90 | 13,696.90 | 13,696.90 | | 137,337.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,962.80 | 0.00 | 8,962.80 | 0.00 | 746.90 | 746.90 | 746.90 | 0.00 | 8,215.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 32-0101-0006 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | | |
| 186 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 32-0101-0006 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,971.70 | 1,971.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 EDIFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -229.00 | 22,296.00 | 22,296.00 | 22,296.00 | | 96,242.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -229.00 | 22,296.00 | 22,296.00 | 22,296.00 | | 96,242.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 9,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,684.16 | 10,684.16 | -169.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 0.00 | 3,279.16 | 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 | 32-0101-0006 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 272 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,353.25 | 5,353.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,353.25 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 | -500.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 17,030.00 | 17,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO 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 |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | | | | | | | | | | -2,205.00 | 111,053.13 | 111,053.13 | 111,053.13 | | 1,165,063.49 | 0.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 16,541.61 | 16,541.61 | 16,541.61 | | 219,037.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 16,541.61 | 16,541.61 | 16,541.61 | | 219,037.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO LA UNION ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0101-0004 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO | | | | | | | | | | 0.00 | 16,541.61 | 16,541.61 | 16,541.61 | | 211,037.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,541.61 | 16,541.61 | 16,541.61 | | 211,037.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 109,802.40 | 0.00 | 109,802.40 | 0.00 | 9,150.20 | 9,150.20 | 9,150.20 | 0.00 | 100,652.20 | 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 | 11,715.92 | 0.00 | 11,715.92 | 0.00 | 976.29 | 976.29 | 976.29 | 0.00 | 10,739.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,980.24 | 0.00 | 10,980.24 | 0.00 | 915.02 | 915.02 | 915.02 | 0.00 | 10,065.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,150.20 | 0.00 | 9,150.20 | 0.00 | 4,575.10 | 4,575.10 | 4,575.10 | 0.00 | 4,575.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,150.20 | 0.00 | 9,150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,290.00 | 12,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 21,010.00 | 21,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -2,205.00 | 94,511.52 | 94,511.52 | 94,511.52 | | 946,026.14 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2021, DEL LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 203,407.20 | -33,900.00 | 169,507.20 | 0.00 | 14,125.50 | 14,125.50 | 14,125.50 | 0.00 | | 155,381.70 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 271,209.60 | -45,201.00 | 226,008.60 | 0.00 | 19,775.70 | 19,775.70 | 19,775.70 | 0.00 | | 206,232.90 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | -4,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,641.61 | -8,440.00 | 42,201.61 | 0.00 | 3,617.30 | 3,617.30 | 3,617.30 | 0.00 | | 38,584.31 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 47,461.68 | -12,995.00 | 34,466.68 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | | 31,641.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 39,551.40 | -4,282.00 | 35,269.40 | 0.00 | 16,479.75 | 16,479.75 | 16,479.75 | 0.00 | | 18,789.65 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,551.40 | -8,710.00 | 30,841.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,841.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 64,700.00 | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | -1,900.00 | 13,100.00 | -645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | | 11,810.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | -7,800.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 29-0101-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | -1,560.00 | 24,443.17 | 24,443.17 | 24,443.17 | | 230,244.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,789.07 | 4,789.07 | 4,789.07 | | 47,540.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,789.07 | 4,789.07 | 4,789.07 | | 47,540.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,901.20 | 0.00 | 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 | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.42 | 301.42 | 301.42 | 0.00 | 3,315.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 1,412.55 | 1,412.55 | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 200.00 | -200.00 | 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 | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,261.00 | 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 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION MERCADO AÑO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | -1,560.00 | 19,654.10 | 19,654.10 | 19,654.10 | | 177,745.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,560.00 | 19,654.10 | 19,654.10 | 19,654.10 | | 177,745.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,703.60 | -19,775.70 | 81,927.90 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 76,277.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -1,750.00 | 7,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 19,775.70 | 19,775.70 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 135,604.80 | -33,900.00 | 101,704.80 | 0.00 | 8,475.30 | 8,475.30 | 8,475.30 | 0.00 | 93,229.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | -3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,469.03 | -3,315.00 | 11,154.03 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 10,249.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,560.48 | -3,107.00 | 10,453.48 | 0.00 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 0.00 | 9,605.95 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,300.40 | -1,186.00 | 10,114.40 | 0.00 | 4,237.65 | 4,237.65 | 4,237.65 | 0.00 | 5,876.75 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,300.40 | -1,400.00 | 9,900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.40 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 35,870.00 | 35,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,669.00 | 6,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 878,545.62 | 878,545.62 | | 2,538,475.13 | -878,545.62 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 878,545.62 | 878,545.62 | | 2,538,475.13 | -878,545.62 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 878,545.62 | 878,545.62 | | 2,538,475.13 | -878,545.62 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 439,250.00 | 439,250.00 | | 703,000.00 | -439,250.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 3,000.00 | -1,875.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 437,375.00 | 437,375.00 | 0.00 | 700,000.00 | -437,375.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 439,295.62 | 439,295.62 | | 703,000.00 | -439,295.62 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 3,000.00 | -1,875.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 437,420.62 | 437,420.62 | 0.00 | 700,000.00 | -437,420.62 | 0.00 |
| 003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,737.12 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,953.89 | 4,953.89 | 4,953.89 | | 85,071.71 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,953.89 | 4,953.89 | 4,953.89 | | 85,071.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,953.89 | 4,953.89 | 4,953.89 | | 85,071.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2021, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,953.89 | 4,953.89 | 4,953.89 | | 85,071.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,953.89 | 4,953.89 | 4,953.89 | | 85,071.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 67,802.40 | -16,949.95 | 50,852.45 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 48,027.35 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,234.52 | -1,808.00 | 5,426.52 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 5,125.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,780.24 | -1,695.06 | 5,085.18 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 4,802.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,650.20 | -2,828.00 | 2,822.20 | 0.00 | 1,294.84 | 1,294.84 | 1,294.84 | 0.00 | 1,527.36 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,650.20 | -3,295.95 | 2,354.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.25 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | -405.00 | 161,628.09 | 161,628.09 | 161,628.09 | | 2,305,180.25 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | -405.00 | 161,628.09 | 161,628.09 | 161,628.09 | | 2,305,180.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | -405.00 | 161,628.09 | 161,628.09 | 161,628.09 | | 2,305,180.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | -45.00 | 97,985.07 | 97,985.07 | 97,985.07 | | 939,904.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -45.00 | 97,985.07 | 97,985.07 | 97,985.07 | | 939,904.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 708,616.80 | -2,306.00 | 706,310.80 | 0.00 | 55,326.50 | 55,326.50 | 55,326.50 | 0.00 | 650,984.30 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 333.33 | 60,333.33 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 55,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 75,609.41 | -275.00 | 75,334.41 | 0.00 | 5,903.34 | 5,903.34 | 5,903.34 | 0.00 | 69,431.07 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 70,816.68 | -2,755.00 | 68,061.68 | 0.00 | 5,250.14 | 5,250.14 | 5,250.14 | 0.00 | 62,811.54 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 59,051.40 | -8,523.00 | 50,528.40 | 0.00 | 26,710.09 | 26,710.09 | 26,710.09 | 0.00 | 23,818.31 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,051.40 | -1,685.00 | 57,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,366.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 250.00 | 750.00 | -45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 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 |
| | | | | | 002 MANEJO HUERTOS MIXTOS Y VIVERO FORESTAL MUNICIPAL AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA | | | | -360.00 | 63,643.02 | 63,643.02 | 63,643.02 | | 1,365,275.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -360.00 | 63,643.02 | 63,643.02 | 63,643.02 | | 1,365,275.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 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 | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 50,000.00 | 295,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 552,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,714.54 | 0.00 | 7,714.54 | 0.00 | 642.86 | 642.86 | 642.86 | 0.00 | 7,071.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,230.12 | 0.00 | 7,230.12 | 0.00 | 602.51 | 602.51 | 602.51 | 0.00 | 6,627.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 6,025.10 | -1,067.00 | 4,958.10 | 0.00 | 3,012.55 | 3,012.55 | 3,012.55 | 0.00 | 1,945.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,025.10 | 0.00 | 6,025.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | FLETES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 219 | 32-0101-0024 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 9,879.26 | 9,879.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,879.26 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,440.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 10,370.00 | 12,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 3,890.00 | 8,890.00 | -300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 8,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0024 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | 10,295,760.60 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | 5,469,452.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | | | | | 2,173,337.07 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2021 LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | -4,580.00 | 412,132.50 | 412,132.50 | 412,132.50 | | 1,702,971.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,580.00 | 412,132.50 | 412,132.50 | 412,132.50 | | 1,702,971.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | FLETES | | | | 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 | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 585,800.00 | -302,066.70 | 283,733.30 | 0.00 | 197,030.00 | 197,030.00 | 197,030.00 | 0.00 | 86,703.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 385,000.00 | -365,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 457.50 | 457.50 | 457.50 | 0.00 | 19,542.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 430,000.00 | -137,980.00 | 292,020.00 | 0.00 | 1,982.50 | 1,982.50 | 1,982.50 | 0.00 | 290,037.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 29-0101-0003 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 165,000.00 | -30,776.00 | 134,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,224.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 31-0151-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 0.00 | 243,700.00 | 243,700.00 | 0.00 | 87,535.00 | 87,535.00 | 87,535.00 | 0.00 | 156,165.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 0.00 | 75,300.00 | 75,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 890,000.00 | -865,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 29-0101-0002 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 360,000.00 | 600.00 | 360,600.00 | 0.00 | 42,155.00 | 42,155.00 | 42,155.00 | 0.00 | 318,445.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 31-0151-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 149,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | 0.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 29-0101-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | 0.00 | 40,855.00 | 40,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,855.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 14,580.00 | 14,580.00 | 14,580.00 | 0.00 | 9,420.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 20,000.00 | -6,550.00 | 13,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,922.50 | 1,922.50 | 1,922.50 | 0.00 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 21-0101-0001 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 29-0101-0002 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0002 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 40,000.00 | 48,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 14,185.28 | 4,000.00 | 18,185.28 | -3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | 11,705.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 0.00 | 25,010.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,400.00 | -10,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | -3,529.00 | 11,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,471.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 116,690.00 | -115,700.00 | 990.00 | -840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | -690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | -2,560.00 | 2,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | -2,620.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 6,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | -1,167.00 | 833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | -3,945.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 19,327.14 | 19,327.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,327.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 52,893.65 | 52,893.65 | 52,893.65 | | 470,365.85 | 0.00 | 0.00 | |
| SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2021, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,893.65 | 52,893.65 | 52,893.65 | | 470,365.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 384,310.80 | -120,018.00 | 264,292.80 | 0.00 | 23,450.60 | 23,450.60 | 23,450.60 | 0.00 | 240,842.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | -10,425.00 | 22,575.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 32,773.00 | 32,773.00 | 0.00 | 7,636.36 | 7,636.36 | 7,636.36 | 0.00 | 25,136.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,229.08 | 9,229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,229.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 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 | |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 41,005.96 | -12,504.57 | 28,501.39 | 0.00 | 2,502.18 | 2,502.18 | 2,502.18 | 0.00 | 25,999.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,431.08 | -11,719.42 | 26,711.66 | 0.00 | 2,345.06 | 2,345.06 | 2,345.06 | 0.00 | 24,366.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 32,025.90 | -9,345.23 | 22,680.67 | 0.00 | 11,254.45 | 11,254.45 | 11,254.45 | 0.00 | 11,426.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 32,095.90 | -11,400.00 | 20,695.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,695.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18,000.00 | 2,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 3,705.00 | 3,705.00 | 3,705.00 | 0.00 | 16,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 42-0161-0008 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,296,115.32 | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 42-0161-0008 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | 0.00 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | 2,900,031.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | -1,195.00 | 675,506.62 | 675,506.62 | 675,506.62 | | 4,826,308.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -1,195.00 | 675,506.62 | 675,506.62 | 675,506.62 | | 4,826,308.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO EDIFICIO (S), INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, AÑO 2021 MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 221,245.33 | 221,245.33 | 221,245.33 | | 1,896,443.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 221,245.33 | 221,245.33 | 221,245.33 | | 1,896,443.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 474,616.80 | 5,651.00 | 480,267.80 | 0.00 | 42,376.50 | 42,376.50 | 42,376.50 | 0.00 | 437,891.30 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 3,325.10 | 45,325.10 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,575.10 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 456,913.20 | -17,200.00 | 439,713.20 | 0.00 | 34,005.94 | 34,005.94 | 34,005.94 | 0.00 | 405,707.26 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | -1,750.00 | 37,250.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 99,394.25 | -578.90 | 98,815.35 | 0.00 | 8,029.47 | 8,029.47 | 8,029.47 | 0.00 | 90,785.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 93,153.00 | -6,732.00 | 86,421.00 | 0.00 | 6,960.22 | 6,960.22 | 6,960.22 | 0.00 | 79,460.78 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 77,627.50 | -4,861.89 | 72,765.61 | 0.00 | 37,626.20 | 37,626.20 | 37,626.20 | 0.00 | 35,139.41 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 77,627.50 | -1,818.00 | 75,809.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,809.50 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 62,500.00 | -62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 50,123.75 | 0.00 | 50,123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,123.75 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0003 | | | | | FLETES | 37,240.78 | 0.00 | 37,240.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,240.78 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 75,000.00 | -50,000.00 | 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 | 110,000.00 | -85,633.00 | 24,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,184.00 | 23,184.00 | 23,184.00 | 0.00 | 26,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 88,314.82 | 0.00 | 88,314.82 | 0.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | 0.00 | 81,858.82 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 19,740.00 | 20,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 73,704.00 | 93,704.00 | 0.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | 0.00 | 92,457.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,566.00 | 2,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 150,000.00 | -112,078.82 | 37,921.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,921.18 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 16,160.00 | 16,160.00 | 16,160.00 | 0.00 | 8,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | -49,014.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | -33,850.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,787.31 | 17,787.31 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 16,387.31 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | -21,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | -8,440.00 | 41,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 1,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO, AÑO 2021 LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,545.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,545.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | -25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -1,250.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,402.00 | -2,134.00 | 4,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | -2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,000.00 | 816.00 | 5,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,816.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 411.00 | 5,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,411.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | -1,140.00 | 213,668.26 | 213,668.26 | 213,668.26 | | 1,589,860.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,140.00 | 213,668.26 | 213,668.26 | 213,668.26 | | 1,589,860.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 0.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 22,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 345,609.60 | -78,750.60 | 266,859.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 266,858.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | -4,750.00 | 25,250.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 24,934.00 | 24,934.00 | 0.00 | 24,933.85 | 24,933.85 | 24,933.85 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 964,226.40 | -179,494.06 | 784,732.34 | 0.00 | 40,443.05 | 40,443.05 | 40,443.05 | 0.00 | 744,289.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,651.00 | 5,651.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 81,000.00 | -12,775.00 | 68,225.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 62,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 28,955.00 | 28,955.00 | 0.00 | 7,636.36 | 7,636.36 | 7,636.36 | 0.00 | 21,318.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,229.08 | 13,229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,229.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 907.00 | 907.00 | 0.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 139,759.54 | -22,704.00 | 117,055.54 | 0.00 | 9,123.10 | 9,123.10 | 9,123.10 | 0.00 | 107,932.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 130,983.60 | -23,821.00 | 107,162.60 | 0.00 | 9,117.77 | 9,117.77 | 9,117.77 | 0.00 | 98,044.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 109,153.00 | -17,883.00 | 91,270.00 | 0.00 | 45,106.23 | 45,106.23 | 45,106.23 | 0.00 | 46,163.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 109,153.00 | -21,334.16 | 87,818.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,818.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -795.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 21,747.37 | 21,747.37 | -1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,747.37 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,940.00 | 18,940.00 | 18,940.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 2,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,695.00 | 3,695.00 | 0.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | -7,020.00 | 17,980.00 | 0.00 | 1,786.00 | 1,786.00 | 1,786.00 | 0.00 | 16,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 | -1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 5,400.00 | 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | -55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | -850.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0019 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 42-0161-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 54.06 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.06 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,928.75 | 11,928.75 | 11,928.75 | | 136,906.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,928.75 | 11,928.75 | 11,928.75 | | 136,906.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,901.20 | -1,412.00 | 32,489.20 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 29,664.10 | 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 | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 3,315.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,107.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 346.70 | 3,171.80 | 0.00 | 941.70 | 941.70 | 941.70 | 0.00 | 2,230.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | -120.00 | 2,705.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,705.10 | 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 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000.00 | 12,904.00 | 36,904.00 | 0.00 | 3,928.00 | 3,928.00 | 3,928.00 | 0.00 | 32,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -8,342.00 | 11,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 44,687.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 44,687.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 44,687.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR, AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 44,687.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,071.58 | 5,071.58 | 5,071.58 | | 44,687.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,901.20 | 0.00 | 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 | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.42 | 301.42 | 301.42 | 0.00 | 3,315.84 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,107.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 1,412.55 | 1,412.55 | 1,412.55 | 0.00 | 1,412.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,500.00 | -6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,100.42 | 11,100.42 | 11,100.42 | | 160,392.10 | 0.00 | 0.00 |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 11,100.42 | 11,100.42 | 11,100.42 | | 160,392.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,100.42 | 11,100.42 | 11,100.42 | | 160,392.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,100.42 | 11,100.42 | 11,100.42 | | 160,392.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,100.42 | 11,100.42 | 11,100.42 | | 160,392.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 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 | 33,901.20 | 6,898.80 | 40,800.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,234.52 | 674.77 | 7,909.29 | 0.00 | 664.21 | 664.21 | 664.21 | 0.00 | 7,245.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,780.24 | 632.39 | 7,412.63 | 0.00 | 622.51 | 622.51 | 622.51 | 0.00 | 6,790.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,650.20 | 281.00 | 5,931.20 | 0.00 | 3,088.60 | 3,088.60 | 3,088.60 | 0.00 | 2,842.60 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,650.20 | 288.00 | 5,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,938.20 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 244 | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | -24,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,687,764.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,687,764.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,687,764.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,687,764.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 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 | | 713,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 713,000.00 | 713,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA LA VEGONA, 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 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 807,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 804,578.00 | 804,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA JOCONAL, 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 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 553,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | 534,206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 531,206.00 | 531,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,206.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 007 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | 478,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 008 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 009 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | 603,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 010 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CRUCE, CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 011 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | 528,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 603,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 102,144.00 | 102,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,144.00 | 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 | |
| 014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,824.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 102,224.00 | 102,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,224.00 | 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 | |
| 015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,731.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 102,131.20 | 102,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,131.20 | 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 | |
| 016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,728.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 179,128.00 | 179,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,128.00 | 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 | |
| 017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,718.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 77,118.68 | 77,118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,118.68 | 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 | |
| 018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 80,320.00 | 80,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,320.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 130,176.00 | 130,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,176.00 | 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 |
| | | | | | | 026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 130,176.00 | 130,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,176.00 | 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 |
| | | | | | | 027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 130,176.00 | 130,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 176,128.00 | 176,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,128.00 | 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 |
| | | | | | | 029 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 104,064.00 | 104,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,064.00 | 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 |
| | | | | | | 030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,190.39 | 10,190.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,190.39 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,759.61 | 29,759.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,759.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 349,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 259,610.00 | 259,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 89,590.00 | 89,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,590.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | |
| 032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 299,000.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 174,766.61 | 174,766.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,766.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 210,781.32 | 210,781.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,781.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,012.14 | 15,012.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,012.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 93,064.79 | 93,064.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,064.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,275.14 | 5,275.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD CASERIO EL CENTRO, 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 553,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 249,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 246,460.00 | 246,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,460.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES, AÑO 2021, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | -792.00 | 82,761.72 | 82,761.72 | 82,761.72 | | 539,201.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -792.00 | 82,761.72 | 82,761.72 | 82,761.72 | | 539,201.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 340,255.44 | -68,753.00 | 271,502.44 | 0.00 | 22,862.05 | 22,862.05 | 22,862.05 | 0.00 | 248,640.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | -3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 31,716.00 | 2,484.00 | 34,200.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,305.26 | -7,300.00 | 29,005.26 | 0.00 | 2,439.41 | 2,439.41 | 2,439.41 | 0.00 | 26,565.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,025.54 | -6,800.00 | 27,225.54 | 0.00 | 2,286.21 | 2,286.21 | 2,286.21 | 0.00 | 24,939.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,354.62 | -7,900.00 | 20,454.62 | 0.00 | 11,306.05 | 11,306.05 | 11,306.05 | 0.00 | 9,148.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,354.62 | -7,227.00 | 21,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,127.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | -53,750.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 11,360.00 | 11,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -792.00 | 4,008.00 | 4,008.00 | 4,008.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,192.00 | 24,192.00 | 24,192.00 | 0.00 | 5,808.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | 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 | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 0.00 | 7,968.00 | 7,968.00 | 7,968.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | -1,760.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 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 | |
| 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 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,490.20 | 10,490.20 | 10,490.20 | | 292,600.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,490.20 | 10,490.20 | 10,490.20 | | 292,600.20 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL | | | | | | | | | 0.00 | 10,490.20 | 10,490.20 | 10,490.20 | | 292,600.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | 0.00 | 10,490.20 | 10,490.20 | 10,490.20 | | 292,600.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 10,490.20 | 10,490.20 | 10,490.20 | | 292,600.20 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | | | | 500.00 | -292.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 21-0101-0001 | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | 0.00 | 113,146.00 | 113,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911 | 22-0101-0001 | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | 200,000.00 | -113,146.00 | 86,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | 0.00 | 147,200.48 | 147,200.48 | 147,200.48 | | 643,508.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 147,200.48 | 147,200.48 | 147,200.48 | | 643,508.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | 0.00 | 147,200.48 | 147,200.48 | 147,200.48 | | 643,508.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,346.13 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 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 A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2021 DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 128,272.16 | 128,272.16 | 128,272.16 | | 430,549.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 128,272.16 | 128,272.16 | 128,272.16 | | 430,549.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 67,802.40 | 0.00 | 67,802.40 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 62,152.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 28,800.00 | 53,700.00 | 82,500.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,234.52 | 0.00 | 7,234.52 | 0.00 | 602.84 | 602.84 | 602.84 | 0.00 | 6,631.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,780.24 | 0.00 | 6,780.24 | 0.00 | 565.02 | 565.02 | 565.02 | 0.00 | 6,215.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,650.20 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,650.20 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,000.00 | -25,386.00 | 14,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,614.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 24,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 26,000.00 | -26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 45,000.00 | -44,722.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 6,050.00 | 11,050.00 | 0.00 | 9,119.00 | 9,119.00 | 9,119.00 | 0.00 | 1,931.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,643.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 995.00 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 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 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,945.00 | 11,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,725.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,732.00 | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,057.00 | 2,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 300.00 | 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 | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,410.00 | 25,410.00 | 25,410.00 | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 13,965.00 | 13,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2021, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,928.32 | 18,928.32 | 18,928.32 | | 181,612.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,928.32 | 18,928.32 | 18,928.32 | | 181,612.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 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 | 101,703.60 | -11,959.00 | 89,744.60 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 84,094.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | -1,058.33 | 7,941.67 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,441.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,469.03 | -1,205.00 | 13,264.03 | 0.00 | 904.35 | 904.35 | 904.35 | 0.00 | 12,359.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,780.24 | 0.00 | 6,780.24 | 0.00 | 565.02 | 565.02 | 565.02 | 0.00 | 6,215.22 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,300.40 | -191.67 | 11,108.73 | 0.00 | 4,237.65 | 4,237.65 | 4,237.65 | 0.00 | 6,871.08 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,300.40 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | 0.00 | 10,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 236,301.44 | 236,301.44 | 236,301.44 | | 2,211,284.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONVENIOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 518,912.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 518,912.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS 1938/2017 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 518,912.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 518,912.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 22-0101-0001 | | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 518,912.64 | 0.00 | 518,912.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,912.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | | 67,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | | 67,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE | | | | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 | DEUDA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 230,201.44 | 230,201.44 | 230,201.44 | | 1,625,271.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 230,201.44 | 230,201.44 | 230,201.44 | | 1,625,271.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO | | | | 0.00 | 230,201.44 | 230,201.44 | 230,201.44 | | 1,625,271.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 230,201.44 | 230,201.44 | 230,201.44 | | 1,625,271.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 181,968.00 | 181,968.00 | 0.00 | 36,201.44 | 36,201.44 | 36,201.44 | 0.00 | 145,766.56 | 0.00 | 0.00 |
| 732 | 22-0101-0001 | | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 121,505.00 | 121,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | 0.00 | 776,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 22-0101-0001 | | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 582,000.00 | 582,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,001,353.11 | 29,715,153.39 | 48,716,506.50 | -35,968.00 | 5,387,167.51 | 6,265,713.13 | 6,265,713.13 | 0.00 | 43,293,370.99 | -878,545.62 | 0.00 |