



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | 930.00 | 161,887.01 | 143,739.01 | 143,739.01 | | 4,628,993.65 | 18,148.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 930.00 | 161,887.01 | 143,739.01 | 143,739.01 | | 4,628,993.65 | 18,148.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 930.00 | 161,887.01 | 143,739.01 | 143,739.01 | | 4,628,993.65 | 18,148.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,083,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,083,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 331,104.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 331,104.62 | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0006 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,904.62 | 10,904.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,904.62 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,700.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 6,642.98 | 6,642.98 | 6,642.98 | | 182,161.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,642.98 | 6,642.98 | 6,642.98 | | 182,161.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,804.00 | 0.00 | 12,804.00 | 0.00 | 1,002.98 | 1,002.98 | 1,002.98 | 0.00 | 11,801.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 11,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 6,943.40 | 6,943.40 | 6,943.40 | | 168,678.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,943.40 | 6,943.40 | 6,943.40 | | 168,678.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,901.20 | 0.00 | 117,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,901.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,580.06 | 0.00 | 12,580.06 | 0.00 | 1,048.34 | 1,048.34 | 1,048.34 | 0.00 | 11,531.72 | 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 | 0.00 | 9,825.10 | 0.00 | 4,912.55 | 4,912.55 | 4,912.55 | 0.00 | 4,912.55 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 7,367.42 | 7,367.42 | 7,367.42 | | 182,942.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,367.42 | 7,367.42 | 7,367.42 | | 182,942.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,301.20 | 0.00 | 36,301.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,301.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,348.30 | 0.00 | 13,348.30 | 0.00 | 1,112.36 | 1,112.36 | 1,112.36 | 0.00 | 12,235.94 | 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 | 0.00 | 10,425.10 | 0.00 | 5,212.55 | 5,212.55 | 5,212.55 | 0.00 | 5,212.55 | 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 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 930.00 | 109,845.71 | 91,697.71 | 91,697.71 | | 1,805,526.41 | 18,148.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 930.00 | 109,845.71 | 91,697.71 | 91,697.71 | | 1,805,526.41 | 18,148.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 338,400.00 | 0.00 | 338,400.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 329,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 114,301.20 | 0.00 | 114,301.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,301.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | -84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 48,303.22 | 0.00 | 48,303.22 | 0.00 | 3,395.75 | 3,395.75 | 3,395.75 | 0.00 | 44,907.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 45,270.12 | 0.00 | 45,270.12 | 0.00 | 3,182.51 | 3,182.51 | 3,182.51 | 0.00 | 42,087.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,325.10 | 0.00 | 35,325.10 | 0.00 | 15,109.38 | 15,109.38 | 15,109.38 | 0.00 | 20,215.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,390.00 | 0.00 | 34,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,390.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 242,800.00 | 0.00 | 242,800.00 | 0.00 | 6,383.35 | 6,383.35 | 6,383.35 | 0.00 | 236,416.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 4,099.95 | 4,099.95 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 999.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 18,717.63 | 18,717.63 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 117.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 32-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,644.31 | 24,644.31 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 0.00 | 894.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,908.51 | 0.00 | 24,908.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,908.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 194 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 194 | 32-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,584.96 | 0.00 | 25,584.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,584.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 32-0101-0012 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,583.12 | 1,583.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 247 | 22-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 412 | 31-0151-0001 | | | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 11,300.40 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,665.18 | 0.00 | 90,665.18 | 0.00 | 9,801.72 | 2,151.72 | 2,151.72 | 0.00 | 80,863.46 | 7,650.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,660.00 | 0.00 | 43,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 135,064.58 | 0.00 | 135,064.58 | 0.00 | 14,023.00 | 3,525.00 | 3,525.00 | 0.00 | 121,041.58 | 10,498.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 43,876.06 | 43,876.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,876.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 36,707.78 | 36,707.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,707.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 OFICINA DE IUSI | | | | 0.00 | 2,050.75 | 2,050.75 | 2,050.75 | | 98,467.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,050.75 | 2,050.75 | 2,050.75 | | 98,467.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,618.04 | 0.00 | 42,618.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,618.04 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 25,184.36 | 0.00 | 25,184.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,184.36 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,235.00 | 0.00 | 7,235.00 | 0.00 | 602.88 | 602.88 | 602.88 | 0.00 | 6,632.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 5,650.20 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 882.85 | 882.85 | 882.85 | 0.00 | 4,767.35 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,650.20 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0002 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 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 |
| 009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | 0.00 | 4,240.20 | 4,240.20 | 4,240.20 | | 100,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 4,240.20 | 4,240.20 | 4,240.20 | | 100,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 7,042.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | 0.00 | 5,653.60 | 5,653.60 | 5,653.60 | | 132,789.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 5,653.60 | 5,653.60 | 5,653.60 | | 132,789.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,243.20 | 0.00 | 10,243.20 | 0.00 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 0.00 | 9,389.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 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 | 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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA | | | | 0.00 | 1,996.49 | 1,996.49 | 1,996.49 | | 49,062.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,996.49 | 1,996.49 | 1,996.49 | | 49,062.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 3,315.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 0.00 | 3,107.62 | 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 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | | | 0.00 | 4,699.56 | 4,699.56 | 4,699.56 | | 149,163.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,699.56 | 4,699.56 | 4,699.56 | | 149,163.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,800.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 49,200.00 | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,563.30 | 0.00 | 10,563.30 | 0.00 | 709.56 | 709.56 | 709.56 | 0.00 | 9,853.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 9,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,650.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,650.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,946.90 | 4,946.90 | 4,946.90 | | 158,415.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,946.90 | 4,946.90 | 4,946.90 | | 158,415.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,962.80 | 0.00 | 8,962.80 | 0.00 | 746.90 | 746.90 | 746.90 | 0.00 | 8,215.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 EDIFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25,540.00 | 0.00 | 25,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 36,974.33 | 36,974.33 | 36,974.33 | | 1,458,574.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 6,466.45 | 6,466.45 | 6,466.45 | | 209,232.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 6,466.45 | 6,466.45 | 6,466.45 | | 209,232.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 6,466.45 | 6,466.45 | 6,466.45 | | 203,232.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,466.45 | 6,466.45 | 6,466.45 | | 203,232.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 109,802.40 | 0.00 | 109,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,802.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,715.92 | 0.00 | 11,715.92 | 0.00 | 976.33 | 976.33 | 976.33 | 0.00 | 10,739.59 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 30,507.88 | 30,507.88 | 30,507.88 | | 1,249,342.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 30,507.88 | 30,507.88 | 30,507.88 | | 1,249,342.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 5,871.78 | 5,871.78 | 5,871.78 | | 181,704.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,871.78 | 5,871.78 | 5,871.78 | | 181,704.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 67,802.40 | 0.00 | 67,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,802.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,851.77 | 0.00 | 10,851.77 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 9,947.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,170.36 | 0.00 | 10,170.36 | 0.00 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 0.00 | 9,322.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,475.30 | 0.00 | 8,475.30 | 0.00 | 4,119.94 | 4,119.94 | 4,119.94 | 0.00 | 4,355.36 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,475.30 | 0.00 | 8,475.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,475.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,922.11 | 22,922.11 | 22,922.11 | | 970,624.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,922.11 | 22,922.11 | 22,922.11 | | 970,624.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 169,506.00 | 0.00 | 169,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,506.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 273,308.40 | 0.00 | 273,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,308.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,248.30 | 0.00 | 47,248.30 | 0.00 | 3,617.26 | 3,617.26 | 3,617.26 | 0.00 | 43,631.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 44,281.45 | 0.00 | 44,281.45 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 41,456.35 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 16,479.75 | 16,479.75 | 16,479.75 | 0.00 | 17,421.45 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 0.00 | 14,140.52 | 14,140.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,140.52 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0003 | | | | | FLETES | 0.00 | 11,059.48 | 11,059.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,059.48 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,825.10 | 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 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PANTALLAS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS, ETC. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 5,989.49 | 5,989.49 | 5,989.49 | | 157,686.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 5,989.49 | 5,989.49 | 5,989.49 | | 157,686.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 5,989.49 | 5,989.49 | 5,989.49 | | 157,686.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 5,989.49 | 5,989.49 | 5,989.49 | | 142,686.84 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,989.49 | 5,989.49 | 5,989.49 | | 142,686.84 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 101,703.60 | 0.00 | 101,703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,703.60 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,851.77 | 0.00 | 10,851.77 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | | 9,947.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,170.36 | 0.00 | 10,170.36 | 0.00 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 0.00 | | 9,322.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,475.30 | 0.00 | 8,475.30 | 0.00 | 4,237.65 | 4,237.65 | 4,237.65 | 0.00 | | 4,237.65 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,475.30 | 0.00 | 8,475.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,475.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 1,878.79 | 1,878.79 | 1,878.79 | | 129,238.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 1,878.79 | 1,878.79 | 1,878.79 | | 129,238.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | 0.00 | 1,878.79 | 1,878.79 | 1,878.79 | | 129,238.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 1,878.79 | 1,878.79 | 1,878.79 | | 129,238.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,878.79 | 1,878.79 | 1,878.79 | | 129,238.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 67,802.40 | 0.00 | 67,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,802.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,234.52 | 0.00 | 7,234.52 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | | 6,933.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,780.24 | 0.00 | 6,780.24 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | | 6,497.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,650.20 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | 1,294.84 | 1,294.84 | 1,294.84 | 0.00 | | 4,355.36 | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y OTROS EQUIVOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 46,361.71 | 46,361.71 | 46,361.71 | | 1,910,366.61 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 46,361.71 | 46,361.71 | 46,361.71 | | 1,910,366.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 4,240.20 | 4,240.20 | 4,240.20 | | 199,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,240.20 | 4,240.20 | 4,240.20 | | 199,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,240.20 | 4,240.20 | 4,240.20 | | 199,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 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 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 21-0101-0001 | | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 42,121.51 | 42,121.51 | 42,121.51 | | 1,711,224.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 37,863.57 | 37,863.57 | 37,863.57 | | 944,439.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 37,863.57 | 37,863.57 | 37,863.57 | | 944,439.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 663,918.00 | 0.00 | 663,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,918.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 70,840.05 | 0.00 | 70,840.05 | 0.00 | 5,903.34 | 5,903.34 | 5,903.34 | 64,936.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 66,391.80 | 0.00 | 66,391.80 | 0.00 | 5,250.14 | 5,250.14 | 5,250.14 | 61,141.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 55,326.50 | 0.00 | 55,326.50 | 0.00 | 26,710.09 | 26,710.09 | 26,710.09 | 28,616.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 55,326.50 | 0.00 | 55,326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,326.50 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,257.94 | 4,257.94 | 4,257.94 | | 766,785.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,257.94 | 4,257.94 | 4,257.94 | | 766,785.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 60,000.00 | -44,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,714.54 | 0.00 | 7,714.54 | 0.00 | 642.88 | 642.88 | 642.88 | 0.00 | | 7,071.66 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,025.10 | 0.00 | 6,025.10 | 0.00 | 3,012.55 | 3,012.55 | 3,012.55 | 0.00 | | 3,012.55 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 32-0101-0024 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 89,642.00 | 0.00 | 89,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,642.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 1,000.00 | 160,349.62 | 160,349.62 | 160,349.62 | | 12,381,892.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,101.69 | 16,101.69 | 16,101.69 | | 5,779,995.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,101.69 | 16,101.69 | 16,101.69 | | 2,483,880.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,929,606.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,929,606.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 730,096.00 | 0.00 | 730,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,140.33 | 8,140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,140.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,948.49 | 2,948.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0018 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 462.17 | 462.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 44,204.00 | 0.00 | 44,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,204.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 45,796.00 | 0.00 | 45,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,796.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 135,100.00 | 0.00 | 135,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,859.48 | 10,859.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,859.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 119,276.08 | 0.00 | 119,276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,276.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 80,723.92 | 0.00 | 80,723.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,723.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,101.69 | 16,101.69 | 16,101.69 | | 554,274.15 | 0.00 | 0.00 | |
| SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,101.69 | 16,101.69 | 16,101.69 | | 554,274.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 281,407.72 | 0.00 | 281,407.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,407.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR 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 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,026.15 | 0.00 | 30,026.15 | 0.00 | 2,502.18 | 2,502.18 | 2,502.18 | 0.00 | 27,523.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,140.77 | 0.00 | 28,140.77 | 0.00 | 2,345.06 | 2,345.06 | 2,345.06 | 0.00 | 25,795.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 23,450.60 | 0.00 | 23,450.60 | 0.00 | 11,254.45 | 11,254.45 | 11,254.45 | 0.00 | 12,196.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,450.60 | 0.00 | 23,450.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,450.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 42-0161-0008 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,296,115.32 | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296,115.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 1,000.00 | 144,247.93 | 144,247.93 | 144,247.93 | | 6,601,896.52 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 1,000.00 | 144,247.93 | 144,247.93 | 144,247.93 | | 6,601,896.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ANO 2022, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,558.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,558.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,390.12 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 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 |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 600.00 | 27,377.98 | 27,377.98 | 27,377.98 | | 1,255,132.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 600.00 | 27,377.98 | 27,377.98 | 27,377.98 | | 1,255,132.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 377,103.60 | 0.00 | 377,103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,103.60 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,096.03 | 0.00 | 50,096.03 | 0.00 | 4,174.67 | 4,174.67 | 4,174.67 | 0.00 | 45,921.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,950.36 | 0.00 | 46,950.36 | 0.00 | 3,912.53 | 3,912.53 | 3,912.53 | 0.00 | 43,037.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 39,125.30 | 0.00 | 39,125.30 | 0.00 | 19,290.78 | 19,290.78 | 19,290.78 | 0.00 | 19,834.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,125.30 | 0.00 | 39,125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,125.30 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0015 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 32-0101-0015 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 2,182.06 | 2,182.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0019 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 42-0161-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 54.06 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 42-1501-0007 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO EDIFICIO(S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,615.85 | 52,615.85 | 52,615.85 | | 3,615,632.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,615.85 | 52,615.85 | 52,615.85 | | 3,615,632.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 508,518.00 | 0.00 | 508,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,518.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 428,412.00 | 0.00 | 428,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,412.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 99,970.43 | 0.00 | 99,970.43 | 0.00 | 8,029.43 | 8,029.43 | 8,029.43 | 0.00 | 91,941.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 93,693.00 | 0.00 | 93,693.00 | 0.00 | 6,960.22 | 6,960.22 | 6,960.22 | 0.00 | 86,732.78 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 78,077.50 | 0.00 | 78,077.50 | 0.00 | 37,626.20 | 37,626.20 | 37,626.20 | 0.00 | 40,451.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 78,077.50 | 0.00 | 78,077.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,077.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 29-0101-0003 | | | | | FLETES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 400.00 | 64,254.10 | 64,254.10 | 64,254.10 | | 1,681,572.93 | 0.00 | 0.00 | |
| ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 400.00 | 64,254.10 | 64,254.10 | 64,254.10 | | 1,681,572.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 275,708.40 | 0.00 | 275,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,708.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 818,424.00 | 0.00 | 818,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,424.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 474,616.80 | 0.00 | 474,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,616.80 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,641.61 | 0.00 | 50,641.61 | 0.00 | 4,220.13 | 4,220.13 | 4,220.13 | 0.00 | 46,421.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 47,461.68 | 0.00 | 47,461.68 | 0.00 | 3,955.14 | 3,955.14 | 3,955.14 | 0.00 | 43,506.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 39,551.40 | 0.00 | 39,551.40 | 0.00 | 8,334.06 | 8,334.06 | 8,334.06 | 0.00 | 31,217.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,551.40 | 0.00 | 39,551.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,551.40 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 179,795.40 | 179,795.40 | 179,795.40 | 0.00 | 204.60 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,812.50 | 89,812.50 | 89,812.50 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,943.75 | 89,943.75 | 89,943.75 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2022 LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,525.65 | 1,525.65 | 1,525.65 | | 243,233.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,525.65 | 1,525.65 | 1,525.65 | | 243,233.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,825.10 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 941.70 | 941.70 | 941.70 | 0.00 | 1,883.40 | 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 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | 0.00 | 1,996.50 | 1,996.50 | 1,996.50 | | 60,062.28 | 0.00 | 0.00 | |
| ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,996.50 | 1,996.50 | 1,996.50 | | 60,062.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,617.26 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,375.33 | 4,375.33 | 4,375.33 | | 201,616.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 4,375.33 | 4,375.33 | 4,375.33 | | 201,616.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,375.33 | 4,375.33 | 4,375.33 | | 201,616.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,375.33 | 4,375.33 | 4,375.33 | | 198,616.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,375.33 | 4,375.33 | 4,375.33 | | 198,616.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | 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 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 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 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 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 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GERONIMOS, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 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 |
| | | | | | | 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | 0.00 | 16,031.64 | 16,031.64 | 16,031.64 | | 676,206.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 16,031.64 | 16,031.64 | 16,031.64 | | 676,206.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | 0.00 | 16,031.64 | 16,031.64 | 16,031.64 | | 676,206.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 16,031.64 | 16,031.64 | 16,031.64 | | 676,206.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 16,031.64 | 16,031.64 | 16,031.64 | | 676,206.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 274,344.60 | 0.00 | 274,344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,344.60 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,272.57 | 0.00 | 29,272.57 | 0.00 | 2,439.38 | 2,439.38 | 2,439.38 | 0.00 | 26,833.19 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,434.46 | 0.00 | 27,434.46 | 0.00 | 2,286.21 | 2,286.21 | 2,286.21 | 0.00 | 25,148.25 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,862.05 | 0.00 | 22,862.05 | 0.00 | 11,306.05 | 11,306.05 | 11,306.05 | 0.00 | 11,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,862.05 | 0.00 | 22,862.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,862.05 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,562.33 | 0.00 | 5,562.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562.33 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | 0.00 | 9,699.98 | 9,699.98 | 9,699.98 | | 958,718.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 9,699.98 | 9,699.98 | 9,699.98 | | 958,718.58 | 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 | 9,699.98 | 9,699.98 | 9,699.98 | | 958,718.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,346.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,346.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 28,746.13 | 28,746.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,746.13 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | 0.00 | 5,706.98 | 5,706.98 | 5,706.98 | | 227,247.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,706.98 | 5,706.98 | 5,706.98 | | 227,247.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 101,703.60 | 0.00 | 101,703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,703.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,469.03 | 0.00 | 14,469.03 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 13,564.72 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,300.40 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 4,237.65 | 4,237.65 | 4,237.65 | 0.00 | 7,062.75 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,993.00 | 3,993.00 | 3,993.00 | | 700,124.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,993.00 | 3,993.00 | 3,993.00 | | 700,124.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 67,802.40 | 0.00 | 67,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,802.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,234.52 | 0.00 | 7,234.52 | 0.00 | 602.88 | 602.88 | 602.88 | 0.00 | 6,631.64 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 322,593.48 | 322,593.48 | 322,593.48 | | 2,917,865.16 | 0.00 | 0.00 |
| 01 CONVENIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 86,485.44 | 86,485.44 | 86,485.44 | | 432,427.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 86,485.44 | 86,485.44 | 86,485.44 | | 432,427.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017 | | | | | | | | | | 0.00 | 86,485.44 | 86,485.44 | 86,485.44 | | 432,427.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 86,485.44 | 86,485.44 | 86,485.44 | | 432,427.20 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 518,912.64 | 0.00 | 518,912.64 | 0.00 | 86,485.44 | 86,485.44 | 86,485.44 | 0.00 | 432,427.20 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 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 | 230,008.04 | 230,008.04 | 230,008.04 | | 2,418,337.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 230,008.04 | 230,008.04 | 230,008.04 | | 2,418,337.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 230,008.04 | 230,008.04 | 230,008.04 | | 2,418,337.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 230,008.04 | 230,008.04 | 230,008.04 | | 2,418,337.96 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 320,346.00 | 0.00 | 320,346.00 | 0.00 | 36,008.04 | 36,008.04 | 36,008.04 | 0.00 | 284,337.96 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,328,000.00 | 0.00 | 2,328,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | 0.00 | 2,134,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,612,670.00 | 4,245,202.08 | 30,857,872.08 | 1,930.00 | 1,235,424.51 | 1,217,276.51 | 1,217,276.51 | 0.00 | 29,620,517.57 | 18,148.00 | 0.00 |