



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>5,784.01</b>	<b>639,054.51</b>	<b>657,202.51</b>	<b>657,202.51</b>		<b>4,145,112.14</b>	<b>-18,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,784.01</b>	<b>639,054.51</b>	<b>657,202.51</b>	<b>657,202.51</b>		<b>4,145,112.14</b>	<b>-18,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,784.01</b>	<b>639,054.51</b>	<b>657,202.51</b>	<b>657,202.51</b>		<b>4,145,112.14</b>	<b>-18,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>913,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>913,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>		<b>292,104.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>		<b>292,104.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>300.00</b>	<b>24,242.98</b>	<b>24,242.98</b>	<b>24,242.98</b>		<b>164,261.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>300.00</b>	<b>24,242.98</b>	<b>24,242.98</b>	<b>24,242.98</b>		<b>164,261.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	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	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,977.05</b>	<b>22,977.05</b>	<b>22,977.05</b>		<b>152,644.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,977.05</b>	<b>22,977.05</b>	<b>22,977.05</b>		<b>152,644.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,901.20	0.00	117,901.20	0.00	20,418.48	20,418.48	20,418.48	0.00	97,482.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,580.06	0.00	12,580.06	0.00	1,062.65	1,062.65	1,062.65	0.00	11,517.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.12	0.00	11,790.12	0.00	995.92	995.92	995.92	0.00	10,794.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,391.02</b>	<b>24,391.02</b>	<b>24,391.02</b>		<b>165,918.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,391.02</b>	<b>24,391.02</b>	<b>24,391.02</b>		<b>165,918.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	29,901.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,348.30	0.00	13,348.30	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	12,217.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	0.00	12,510.12	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,450.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>4,083.01</b>	<b>250,967.74</b>	<b>269,115.74</b>	<b>269,115.74</b>		<b>1,659,391.37</b>	<b>-18,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,083.01</b>	<b>250,967.74</b>	<b>269,115.74</b>	<b>269,115.74</b>		<b>1,659,391.37</b>	<b>-18,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	301,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,301.20	0.00	114,301.20	0.00	19,318.48	19,318.48	19,318.48	0.00	94,982.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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	3,410.09	3,410.09	3,410.09	0.00	44,893.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,270.12	0.00	45,270.12	0.00	3,195.94	3,195.94	3,195.94	0.00	42,074.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,325.10	0.00	35,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.10	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																			
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	242,800.00	0.00	242,800.00	0.00	19,292.76	19,292.76	19,292.76	0.00	223,507.24	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	2,564.51	2,899.80	2,899.80	2,899.80	0.00	104,535.69	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,099.95	4,099.95	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.95	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	18,717.63	18,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.63	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,644.31	24,644.31	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,449.31	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,308.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	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	744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.50	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,342.40	2,342.40	2,342.40	0.00	2,657.60	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	21,450.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,999.75	28,999.75	28,999.75	0.00	1,000.25	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-450.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	-460.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	1,040.00	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	
<b>300</b>																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	33,735.50	41,385.50	41,385.50	0.00	56,929.68	-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	3,525.00	14,023.00	14,023.00	0.00	131,539.58	-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	7,583.02	7,583.02	7,583.02	0.00	42,416.98	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
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	
<b>007 OFICINA DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>86,457.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>86,457.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,618.04	0.00	42,618.04	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	30,781.08	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,603.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,188.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>		<b>90,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>		<b>90,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>18,153.60</b>	<b>18,153.60</b>	<b>18,153.60</b>		<b>120,289.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,153.60</b>	<b>18,153.60</b>	<b>18,153.60</b>		<b>120,289.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
<b>200</b>																		
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	
<b>011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>44,028.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>44,028.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	27,982.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,094.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,674.56</b>	<b>15,674.56</b>	<b>15,674.56</b>		<b>138,188.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,674.56</b>	<b>15,674.56</b>	<b>15,674.56</b>		<b>138,188.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>013 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,946.90</b>	<b>15,946.90</b>	<b>15,946.90</b>		<b>147,415.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,946.90</b>	<b>15,946.90</b>	<b>15,946.90</b>		<b>147,415.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>014 EDIFICIO MUNICIPAL</b>				<b>1,401.00</b>	<b>8,370.00</b>	<b>8,370.00</b>	<b>8,370.00</b>		<b>93,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,401.00</b>	<b>8,370.00</b>	<b>8,370.00</b>	<b>8,370.00</b>		<b>93,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	10,005.00	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	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>720.00</b>	<b>174,682.31</b>	<b>174,682.31</b>	<b>174,682.31</b>		<b>1,320,146.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>720.00</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>		<b>192,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>720.00</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>		<b>192,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>720.00</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>		<b>186,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>720.00</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>	<b>22,283.76</b>		<b>186,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	0.00	109,802.40	0.00	18,836.96	18,836.96	18,836.96	0.00	90,965.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	0.00	11,715.92	0.00	1,004.95	1,004.95	1,004.95	0.00	10,710.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	0.00	10,980.24	0.00	941.85	941.85	941.85	0.00	10,038.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>152,398.55</b>	<b>152,398.55</b>	<b>152,398.55</b>		<b>1,127,451.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>152,398.55</b>	<b>152,398.55</b>	<b>152,398.55</b>		<b>1,127,451.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,625.46</b>	<b>30,625.46</b>	<b>30,625.46</b>		<b>156,950.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,625.46</b>	<b>30,625.46</b>	<b>30,625.46</b>		<b>156,950.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	55,965.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	27,982.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	9,904.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,282.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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
						<b>200</b>											
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	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
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	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	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
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,038.86</b>	<b>115,038.86</b>	<b>115,038.86</b>		<b>878,507.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,038.86</b>	<b>115,038.86</b>	<b>115,038.86</b>		<b>878,507.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	29,592.40	29,592.40	29,592.40	0.00	139,913.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,308.40	0.00	273,308.40	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	237,797.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,248.30	0.00	47,248.30	0.00	3,473.26	3,473.26	3,473.26	0.00	43,775.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,281.45	0.00	44,281.45	0.00	2,663.32	2,663.32	2,663.32	0.00	41,618.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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
<b>100</b>																	
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	23,814.00	23,814.00	23,814.00	0.00	66,186.00	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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
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
<b>200</b>																	
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, MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>149,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>149,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>149,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>134,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>	<b>14,060.31</b>		<b>134,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	89,866.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	10,220.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	9,578.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>24,800.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>99,287.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>24,800.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>99,287.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>24,800.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>99,287.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>24,800.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>99,287.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>24,800.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>99,287.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	6,918.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	6,484.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
						<b>200</b>												
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 BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	217,288.66	217,288.66	217,288.66		1,739,439.66	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	217,288.66	217,288.66	217,288.66		1,739,439.66	0.00	0.00
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		189,642.20	0.00	0.00
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		189,642.20	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		189,642.20	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>900</b>																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
<b>002 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	203,548.46	203,548.46	203,548.46		1,549,797.46	0.00	0.00
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	132,457.09	132,457.09	132,457.09		849,845.76	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	132,457.09	132,457.09	132,457.09		849,845.76	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	663,918.00	0.00	663,918.00	0.00	109,877.20	109,877.20	109,877.20	0.00	554,040.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,840.05	0.00	70,840.05	0.00	5,861.95	5,861.95	5,861.95	0.00	64,978.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,391.80	0.00	66,391.80	0.00	5,197.94	5,197.94	5,197.94	0.00	61,193.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,326.50	0.00	55,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,326.50	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	0.00	55,326.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																			
<b>200</b>																			
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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00		7,480.00	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	
<b>002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO</b>										<b>0.00</b>	<b>71,091.37</b>	<b>71,091.37</b>	<b>71,091.37</b>		<b>699,951.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,091.37</b>	<b>71,091.37</b>	<b>71,091.37</b>		<b>699,951.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00		27,982.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	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	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	657.19	657.19	657.19	0.00		7,057.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	615.92	615.92	615.92	0.00		6,614.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>100</b>																			
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	
<b>200</b>																			
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		63,000.00	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	11,999.78	11,999.78	11,999.78	0.00		63,000.22	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>28,012.00</b>	<b>884,825.89</b>	<b>884,825.89</b>	<b>884,825.89</b>		<b>11,628,404.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>25,682.00</b>	<b>124,050.69</b>	<b>124,050.69</b>	<b>124,050.69</b>		<b>5,646,364.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>25,682.00</b>	<b>124,050.69</b>	<b>124,050.69</b>	<b>124,050.69</b>		<b>2,350,249.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>25,682.00</b>	<b>54,012.00</b>	<b>54,012.00</b>	<b>54,012.00</b>		<b>1,849,912.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,682.00</b>	<b>54,012.00</b>	<b>54,012.00</b>	<b>54,012.00</b>		<b>1,849,912.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	7,952.00	7,952.00	7,952.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,140.33	8,140.33	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	20.33	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,948.49	2,948.49	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	8.49	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	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,204.00	0.00	44,204.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	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	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.00	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	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>70,038.69</b>	<b>70,038.69</b>	<b>70,038.69</b>		<b>500,337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,038.69</b>	<b>70,038.69</b>	<b>70,038.69</b>		<b>500,337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,407.72	0.00	281,407.72	0.00	52,551.64	52,551.64	52,551.64	0.00	228,856.08	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	19,750.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,026.15	0.00	30,026.15	0.00	2,961.51	2,961.51	2,961.51	0.00	27,064.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,140.77	0.00	28,140.77	0.00	2,775.54	2,775.54	2,775.54	0.00	25,365.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,296,115.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,296,115.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,296,115.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>2,330.00</b>	<b>760,775.20</b>	<b>760,775.20</b>	<b>760,775.20</b>		<b>5,982,039.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar
Renglon																
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>2,330.00</b>	<b>760,775.20</b>	<b>760,775.20</b>	<b>760,775.20</b>		<b>5,982,039.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ANO 2022, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,558.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,558.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		33,901.20	0.00	33,901.20	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	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	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	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	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	2,825.10	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>							<b>-600.00</b>	<b>120,362.95</b>	<b>120,362.95</b>	<b>120,362.95</b>		<b>1,162,147.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>-600.00</b>	<b>120,362.95</b>	<b>120,362.95</b>	<b>120,362.95</b>		<b>1,162,147.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>															
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	77,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		377,103.60	0.00	377,103.60	0.00	59,709.79	59,709.79	59,709.79	317,393.81	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	20,333.33	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		50,096.03	0.00	50,096.03	0.00	4,112.36	4,112.36	4,112.36	45,983.67	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		46,950.36	0.00	46,950.36	0.00	3,854.13	3,854.13	3,854.13	43,096.23	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO		39,125.30	0.00	39,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.30	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	39,125.30	0.00	0.00		
	<b>100</b>															
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	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	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		
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		
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	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	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	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	7.06	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	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	23,476.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	-200.00	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	
<b>003 APOYO EDIFICIO(S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>2,940.00</b>	<b>389,521.27</b>	<b>389,521.27</b>	<b>389,521.27</b>		<b>3,275,787.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,940.00</b>	<b>389,521.27</b>	<b>389,521.27</b>	<b>389,521.27</b>		<b>3,275,787.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	508,518.00	0.00	508,518.00	0.00	88,777.20	88,777.20	88,777.20	0.00	419,740.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,412.00	0.00	428,412.00	0.00	68,166.32	68,166.32	68,166.32	0.00	360,245.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,970.43	0.00	99,970.43	0.00	8,372.94	8,372.94	8,372.94	0.00	91,597.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	7,255.33	7,255.33	7,255.33	0.00	86,437.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,077.50	0.00	78,077.50	0.00	2,685.78	2,685.78	2,685.78	0.00	75,391.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,077.50	0.00	78,077.50	0.00	1,044.90	1,044.90	1,044.90	0.00	77,032.60	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	
<b>100</b>																		
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	89,358.00	89,358.00	89,358.00	0.00	142.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	210.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	44,890.00	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	23,000.80	23,000.80	23,000.80	0.00	66,999.20	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,730.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	67,600.00	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	
<b>004 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-10.00</b>	<b>250,890.98</b>	<b>250,890.98</b>	<b>250,890.98</b>		<b>1,494,546.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10.00</b>	<b>250,890.98</b>	<b>250,890.98</b>	<b>250,890.98</b>		<b>1,494,546.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,708.40	0.00	275,708.40	0.00	47,829.36	47,829.36	47,829.36	0.00	227,879.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	818,424.00	0.00	818,424.00	0.00	136,264.36	136,264.36	136,264.36	0.00	682,159.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,616.80	0.00	474,616.80	0.00	88,777.20	88,777.20	88,777.20	0.00	385,839.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	4,736.26	4,736.26	4,736.26	0.00	45,905.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	4,438.86	4,438.86	4,438.86	0.00	43,022.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
274	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2022 LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,330.15</b>	<b>10,330.15</b>	<b>10,330.15</b>		<b>234,428.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,330.15</b>	<b>10,330.15</b>	<b>10,330.15</b>		<b>234,428.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	27,982.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,094.20	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	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	
<b>003 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>55,028.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>	<b>7,030.15</b>		<b>55,028.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	27,982.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,094.20	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>		<b>174,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>		<b>174,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>		<b>174,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>		<b>171,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>	<b>31,932.13</b>		<b>171,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	27,982.72	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GERONIMOS, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>		<b>594,461.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>		<b>594,461.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>		<b>594,461.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>		<b>594,461.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>	<b>97,776.19</b>		<b>594,461.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,344.60	0.00	274,344.60	0.00	47,429.36	47,429.36	47,429.36	0.00	226,915.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,272.57	0.00	29,272.57	0.00	2,530.36	2,530.36	2,530.36	0.00	26,742.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,434.46	0.00	27,434.46	0.00	2,371.47	2,371.47	2,371.47	0.00	25,062.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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
						<b>100</b>											
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
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	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	8,700.00	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	13,495.00	13,495.00	13,495.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00
					<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>59,309.85</b>	<b>59,309.85</b>	<b>59,309.85</b>		<b>909,108.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,309.85</b>	<b>59,309.85</b>	<b>59,309.85</b>		<b>909,108.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>59,309.85</b>	<b>59,309.85</b>	<b>59,309.85</b>		<b>909,108.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
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
					<b>001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,749.54</b>	<b>28,749.54</b>	<b>28,749.54</b>		<b>204,205.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,749.54</b>	<b>28,749.54</b>	<b>28,749.54</b>		<b>204,205.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	27,982.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	89,866.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	13,521.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,188.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	17,045.00	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 BIPOLAR, TRIFÁSICO Y TELEFÓNICO	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	
<b>002 APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,560.31</b>	<b>30,560.31</b>	<b>30,560.31</b>		<b>673,557.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,560.31</b>	<b>30,560.31</b>	<b>30,560.31</b>		<b>673,557.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	55,965.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	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	631.50	631.50	631.50	0.00	6,603.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,188.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>100</b>																		
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	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	
<b>200</b>																		
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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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		
<b>Renglon</b>																			
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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>277,874.45</b>	<b>277,874.45</b>	<b>277,874.45</b>		<b>2,962,584.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>		<b>475,669.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>		<b>475,669.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017</b>										<b>0.00</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>		<b>475,669.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>	<b>43,242.72</b>		<b>475,669.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00		475,669.92	0.00	0.00	
<b>02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>67,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>67,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
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	
<b>002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
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	
<b>03 DEUDA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>		<b>2,419,814.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>		<b>2,419,814.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>		<b>2,419,814.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>	<b>228,531.73</b>		<b>2,419,814.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	320,346.00	0.00	320,346.00	0.00	34,531.73	34,531.73	34,531.73	0.00		285,814.27	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,612,670.00</b>	<b>4,245,202.08</b>	<b>30,857,872.08</b>	<b>59,316.01</b>	<b>2,526,647.07</b>	<b>2,544,795.07</b>	<b>2,544,795.07</b>	<b>0.00</b>		<b>28,268,049.00</b>	<b>-18,148.00</b>	<b>0.00</b>	