



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCION, EVALUACION Y GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO ENERO-ABRIL 2023

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

MAYO DE 2023



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ÍNDICE

1. [Presentación](#).....
2. [Marco Legal](#).....
3. [Gestión estratégica](#).....
4. [Análisis de los avances Físicos y financieros](#).....
5. [Anexos](#).....



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

1. PRESENTACION

La Municipalidad de La Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, ha elaborado este informe que presenta una evaluación de los objetivos y metas plasmado a través de la gestión física y financiera de ingresos y egresos durante el Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023 que comprende el período de Enero-Abril de 2023.

Toda la información utilizada se extrae de los reportes que genera el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-, y el módulo del SNIP, mismos que fueron proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación –DMP- y la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, la cual se encuentra reflejada dentro de las matrices y los anexos que se adjuntan al presente informe.

Se efectúa un seguimiento a los objetivos estratégicos definidos por la administración, mediante la ponderación de las metas y los resultados obtenidos, los cuales reflejan en la forma como se han invertido los fondos recibidos a través de transferencias del Gobierno Central y los percibidos por el municipio, derivado del cobro de tasas, arbitrios y otros, buscando satisfacer las necesidades del municipio, con transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos municipales. Para evaluar esta situación es necesario realizar un análisis sobre la recaudación de ingresos y la ejecución de gastos, confrontándose contra el techo presupuestado para el ejercicio fiscal vigente, lo cual permite tener un punto de partida para evaluar financieramente la ejecución municipal en relación a los objetivos planteados.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en cumplimiento con las funciones y atribuciones que le competen según el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, el cual regula en su Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, inciso d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; inciso f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias, contribuye a la presentación del Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al cuatrimestre Enero-Abril del año 2023.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

2. MARCO LEGAL

El Presente informe cuatrimestral se fundamenta en lo establecido en las leyes que se citan a continuación:

- a. **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus reformas**
 - Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria
 - Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

- b. **Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2023, Decreto Número 54-2022**
 - Art. 11. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la Republica
 - Art. 15. Ejecución física y financiera

- c. **Código Municipal, Decreto Número 12-2002 y sus reformas.**
 - Art. 135. Información sobre la Ejecución del Presupuesto.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión Estratégica es un proceso de planificación, que pretende conducirnos hacia los objetivos planteados, influyendo directamente en el cumplimiento de los mismos, a través de metas previamente establecidas, que nos permitirá ir evaluando constantemente la realización de las actividades programadas.

Esta gestión tal y como ya se mencionó, se encuentra contemplada en un Plan de Gobierno Local, por medio del cual la Municipalidad ha dejado plasmado las diferentes problemáticas del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas Estatales.

El Municipio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, debe coordinar sus políticas en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central, para lo cual citamos lo indicado en dicho precepto legal: “Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda.”

Esto permite que todo el sector público vaya enfocado hacia un punto en común, logrando combatir los puntos débiles de nuestro país, a través de la ejecución de obras y actividades que permitan cubrir las necesidades latentes desde la perspectiva de los tres pactos establecidos por el Gobierno Central. Así también, debido a la autonomía concedida al municipio, este puede optar por desarrollar una política municipal, que abarque estrategias que busquen atender necesidades específicas de su jurisdicción.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

A continuación, se encontrará un análisis y una evaluación de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados, haciendo un mayor énfasis en el área de inversión, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Municipal.

4.1 INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 32.15 % a nivel general, es decir de un presupuesto vigente de Q. 34,871,735.53 hay una ejecución acumulada de Q. 11,211,494.03

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede considerar como aceptable, debido a que la ejecución estimada para el cuatrimestre alcanzó un 32.15 %. Evidentemente la recaudación local es de suma importancia en el presente logro. A continuación, se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada clase que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, de un presupuesto vigente de Q. 282,000.00 en este cuatrimestre se percibió la cantidad de Q. 239,637.54, lo que representa el 84.98 % del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2023. Siendo una recaudación aceptable ya que dichos impuestos y arbitrios se perciben en su mayoría durante el primer periodo cuatrimestral del año, por lo que se considera positivo el resultado.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Contempla los ingresos derivados de la tasa municipal por alumbrado público, prestación de servicios municipales (arrendamiento de locales municipales) y otros ingresos no tributarios, de un presupuesto vigente de Q. 477,200.00 en este cuatrimestre se percibió la cantidad de Q. 195,217.15, lo que representa el 40.91 % y que en términos financieros es muy significativo para la Municipalidad.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre obedece a un 30.92 % es decir de un monto vigente de Q. 155,350.00 se percibió la cantidad de Q. 48,039.01

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale, Piso plaza Y el pago obtenido por la prestación del servicio de Baños y Sanitarios Municipales. El recaudo en esta categoría durante el período corresponde a un 39.59 %, de un monto vigente de Q. 917,560.00 se percibió la cantidad de Q. 363,293.50, lo que en términos presupuestarios y financieros representa un resultado muy positivo y aceptable para la Municipalidad.-

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en diferentes cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que esta es en función del saldo disponible. En esta oportunidad se alcanzó una recaudación del 38.57 %, se percibió la cantidad de Q. 48,207.86 de un presupuesto vigente de Q. 125,000.00 Lo que en términos financieros y presupuestarios es un monto no muy positivo para la Municipalidad.-



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. De un presupuesto vigente de Q. 3,938,428.00 se ha percibido en el cuatrimestre, un monto que corresponde a Q. 1,437,927.52 lo que representa un 36.51 % en relación al monto presupuestado se considera muy aceptable.-

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de proyectos de infraestructura e inversión social, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 8,879,171.45 de un presupuesto vigente de Q. 27,524,487.44 lo que significa un 32.26 %. Resultado muy aceptable debido que durante el cuatrimestre, el aporte tuvo alza aceptable en las fuentes 21 y 22, como también se percibieron los aportes para la ejecución de obras por convenios firmados entre Municipalidad de La Unión, Zacapa y el Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, Zacapa

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACION:

En términos financieros, en cuanto a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: IUSI 9/1000, Boleto de Ornato, Arrendamiento de Salón Municipal, Certificaciones Varias, Canon de Agua, Piso Plaza y Baños y Sanitarios Municipales.-

RUBROS CON BAJA RECAUDACION:

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los pocos rubros que presentan baja o cero recaudación en su mayoría son: Licencias, Venta de Otros Productos Agropecuarios y Forestales y Venta de Blocks y Ladrillos y es significativo para la Municipalidad ya que no se podrá cumplir con las metas del Presupuesto Asignado.-



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANÁLISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, en el presente cuatrimestre se realizaron Cinco (5) Ampliaciones presupuestarias por un total de Q. 11,995,272.53, Una (1) Transferencia que hacen un total de Q. 189,000.00, En los anexos que se adjuntan se presenta de manera más detallada el origen y montos de cada modificación realizada al presupuesto durante el periodo Enero-Abril de 2023.

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PERCIBIDO Y POR RECAUDAR:

Derivado de las modificaciones presupuestarias, a la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 34,871,735.53 El monto total recaudado corresponde a la cantidad de 11,211,494.03, quedando un saldo pendiente por recaudar de Q. 23,660,241.50.-

EGRESOS EJECUTADOS

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre Enero-Abril de 2023. Basados en la ejecución del presupuesto de egresos se presenta a continuación la descripción integral de cada uno de los programas ejecutados por la municipalidad:

ACTIVIDADES CENTRALES

Comprende los gastos destinados para el funcionamiento de la administración municipal, es decir de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, gastos personales, compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 5,223,316.61 se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1,661,758.91 lo que representa un 31.81 % de ejecución y se considera un rango muy aceptable.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades u obras (proyectos de inversión social) que van dirigidas a satisfacer necesidades de la población o familias que reciben servicios que permiten un cambio y mejora continua en la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos municipales tales como: Mercado Municipal, Rastro Municipal, Cementerio Municipal, Conservación del Servicio del Tren de Aseo/Ornato, Conservación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable para el municipio; por otro lado con proyectos específicos para el mejoramiento de sistemas de agua apta para consumo humano en diferentes comunidades. La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 830,692.93 lo que representa un 43.39 % del presupuesto vigente de Q. 1,914,363.88 situación que se considera aceptable tomando en cuenta que se satisficieron las necesidades de cada actividad.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos que busquen el fortalecimiento de la Calidad Educativa del Municipio y por ende al bienestar de todos y todas. Su presupuesto vigente es de Q. 437,931.26 sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 111,374.96 lo que representa un 25.43 % y se considera una ejecución muy aceptable.-

REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL

Figura en este programa las siguientes actividades: Apoyo Materiales de Construcción, para la Elaboración de Estufas Mejoradas Varias Comunidades y Fortalecimiento Institucional y Servicios de Ayuda a la Vivienda, mismas que van enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las familias de las diferentes comunidades del área urbana y rural del municipio de La Unión, Zacapa, de esa cuenta su ejecución obedece a Q. 861,305.79 lo que representa un 38.47 % del presupuesto vigente de Q. 2,238,850.26 Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable debido a que se pudo satisfacer algunas demandas.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

SEGURIDAD INTEGRAL

Figura en este programa la conservación de la red de alumbrado público con lo cual se contribuye a disminuir los hechos delictivos en el municipio. De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 76,724.35 que representa un 47.11 % del presupuesto vigente de Q. 162,869.46 Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable debido a que se pudo satisfacer todas las demandas.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro así como también para el manejo y funcionamiento de viveros municipales y lograr la reforestación de las áreas municipales. Durante el presente cuatrimestre. Su ejecución es de Q. 429,849.16, lo que representa un 32.89 % de su presupuesto vigente que obedece a la cantidad de Q. 1,306,825.20 lo cual en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable.

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/actividad, con la finalidad de crear áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas a través de la Policía Municipal de Transito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio, caminos y carreteras, mismos que facilita la prestación de servicios básicos a la población, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. Así mismo se realizan erogaciones en apoyo a las comunidades para el fortalecimiento en infraestructura y desarrollo local, todo ello monitoreado a través de la Oficina de Planificación y Supervisión Municipal, que también se encuentra ubicada bajo este programa con la finalidad de dar seguimiento a la planificación y a la conservación de los servicios públicos. De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 3,381,161.96 es decir el 35.14 %, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 9,621,501.77, lo que en términos generales se considera una ejecución aceptable, debido a que se cumplió con la mayoría de las demandas de la población.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

PROTECCION SOCIAL

Con la finalidad de dar atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, la Municipalidad ha creado las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social, mediante la asignación de recursos para llevar a cabo la atención en apoyo a niños y niñas del municipio en situación de pobreza y pobreza extrema, así como también el fortalecimiento de servicios sociales para atención del adulto mayor. Su ejecución es de Q. 43,481.15 lo que representa el 23.09 % del presupuesto vigente que asciende a la cantidad de Q. 188,338.92 lo que significa una ejecución muy aceptable.-

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Todos los gastos realizados bajo esta categoría, corresponde al fortalecimiento y funcionamiento de la Farmacia Municipal, donde la población en general podrá obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicamentos a bajos costos. Es así como en el Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, se ejecutó la cantidad de Q. 672,121.53 lo que equivale al 82.61 % de un presupuesto vigente de Q. 813,564.07 lo que se considera una ejecución aceptable, debido a que se ha ejecutado al 100 % la obra denominada Mejoramiento Puesto de Salud, Cabecera Municipal.

DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/obra, con la finalidad de mejorar la infraestructura de la red vial del municipio, caminos, carreteras, puentes colgantes y puentes vehiculares, mismos que facilitan el acceso a la población y así lograr el desarrollo de cada una de las comunidades del municipio. Con un presupuesto vigente de Q. 8,748,560.00 su ejecución obedece a la cantidad de Q. 540,450.00, lo que representa un 6.18 % y se considera una ejecución no muy aceptable debido a que la mayoría de obras de arrastre por firma de convenios CODEDE, no se han ejecutado.-

SERVICIOS DE EMERGENCIA

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad de Bomberos Municipales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio. De un presupuesto vigente de Q. 376,788.49 se ejecutó en el presente Cuatrimestre Q. 107,644.03 lo que representa un 28.57 % y se considera una ejecución aceptable.



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

GESTION INTEGRAL DE RIESGO

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, de un presupuesto vigente de Q. 207,382.40 se ejecutó en el presente Cuatrimestre Q. 32,960.80 lo que representa un 15.89 % y se considera una ejecución aceptable debido que solo se ha ejecutado lo correspondiente al pago de salarios del encargado de dicha oficina.-

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION:

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de mejoramientos, ampliaciones y construcciones de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio. De un presupuesto vigente de Q. 1,111,296.21 su ejecución durante el cuatrimestre obedece a Q.388,799.49, lo que equivale al 34.99 % y se considera aceptable.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 2,520,147.00, para realizar los pagos derivados de Deudas, así como también para el pago de subsidios y subvenciones para la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, pago de la Mancomunidad de NOR-ORIENTE y pago de Crédito suscrito entre la Municipalidad y el INFOM, su erogación obedece a la cantidad de Q. 878,243.65, lo que representa un 34.85 %, y se considera una ejecución aceptable ya que se han cumplido las metas establecidas.-

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE Y PAGADO

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 34,871,735.53, el monto total de lo pagado es de 10,016,568.71, lo que representa el 28.72 %, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable.

En general, durante el periodo cuatrimestral Enero-Abril 2023, se concluye que se ha efectuado una eficiente ejecución Presupuestaria y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de la Unión, del Departamento de Zacapa.-



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

5. ANEXOS

ANEXO A

PROYECCION FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2023

Descripción:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Proyectado	Ejecutado	Variación
INGRESOS							
Funcionamiento	Q 492,697.00	Q 490,697.00	Q 447,372.00	Q 448,822.00	Q 1,879,588.00	Q 2,207,795.00	Q (328,207.00)
IUSI Funcionamiento por administración	Q 15,000.00	Q 14,550.00	Q 15,300.00	Q 3,300.00	Q 48,150.00	Q 53,368.96	Q (5,218.96)
Ingresos propios (clase 10.2 a la 15)	Q 180,495.00	Q 178,945.00	Q 134,870.00	Q 148,320.00	Q 642,630.00	Q 716,498.52	Q (73,868.52)
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 297,202.00	Q 297,202.00	Q 297,202.00	Q 297,202.00	Q 1,188,808.00	Q 1,437,927.52	Q (249,119.52)
Inversión	Q 1,481,077.00	Q 1,480,027.00	Q 1,481,777.00	Q 1,453,777.00	Q 5,896,658.00	Q 9,003,699.03	Q (3,107,041.03)
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,446,077.00	Q 1,446,077.00	Q 1,446,077.00	Q 1,446,077.00	Q 5,784,308.00	Q 8,879,171.45	Q (3,094,863.45)
IUSI Inversión por Administración	Q 35,000.00	Q 33,950.00	Q 35,700.00	Q 7,700.00	Q 112,350.00	Q 124,527.58	Q (12,177.58)
Donaciones							
Total de Ingresos	Q 1,973,774.00	Q 1,970,724.00	Q 1,929,149.00	Q 1,902,599.00	Q 7,776,246.00	Q 11,211,494.03	Q (3,435,248.03)
							Q -
GASTOS							Q -
Funcionamiento	Q 373,625.69	Q 312,152.59	Q 354,302.62	Q 590,402.59	Q 1,630,483.49	Q 1,657,883.91	Q (27,400.42)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 291,575.69	Q 233,102.59	Q 232,302.62	Q 232,302.59	Q 989,283.49	Q 959,086.27	Q 30,197.22
Bienes y servicios (Grupo 1,2 Y 3)	Q 72,800.00	Q 52,800.00	Q 95,750.00	Q 331,850.00	Q 553,200.00	Q 681,515.82	Q (128,315.82)
Grupo (4) Transferencias Corrientes	Q 9,250.00	Q 26,250.00	Q 26,250.00	Q 26,250.00	Q 88,000.00	Q 17,281.82	Q 70,718.18
							Q -
Inversión	Q 1,297,443.22	Q 1,047,789.31	Q 1,808,487.99	Q 1,617,122.63	Q 5,770,843.15	Q 8,358,684.80	Q (2,587,841.65)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 954,793.22	Q 707,639.31	Q 707,639.31	Q 707,639.31	Q 3,077,711.15	Q 3,272,301.56	Q (194,590.41)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 117,900.00	Q 130,400.00	Q 891,098.68	Q 699,733.32	Q 1,839,132.00	Q 2,901,946.54	Q (1,062,814.54)
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,306,193.05	Q (1,306,193.05)
Transferencias corrientes (Grupo 4)	Q 21,100.00	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 39,400.00	Q 39,400.00	Q -
Asignaciones Globales (Grupo 9)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Deuda Pública							Q -
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 203,650.00	Q 203,650.00	Q 203,650.00	Q 203,650.00	Q 814,600.00	Q 838,843.65	Q (24,243.65)
Total de Egresos	Q 1,671,068.91	Q 1,359,941.90	Q 2,162,790.61	Q 2,207,525.22	Q 7,401,326.64	Q 10,016,568.71	Q (2,615,242.07)
Saldo	Q 302,705.09	Q 610,782.10	Q (233,641.61)	Q (304,926.22)	Q 374,919.36	Q 1,194,925.32	Q (820,005.96)



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO B FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2023 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA EJERCICIO FISCAL 2023

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2023

CRÉDITOS	Descripción	MESES					TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 268,443.50	Q 268,443.50	Q 268,443.50	Q 268,443.50	Q 1,073,774.00	
22-0101-0001-0-0-1	Situado Constitucional Funcionamiento	Q 88,662.12	Q 88,664.08	Q 88,664.08	Q 88,664.08	Q 354,654.36	
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 2,374.79	Q 2,374.79	Q 2,374.79	Q 2,374.79	Q 9,499.16	
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 14,391.03	Q 19,864.61	Q 17,165.11	Q 1,948.21	Q 53,368.96	
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q 280,326.32	Q 133,220.09	Q 144,734.12	Q 158,217.99	Q 716,498.52	
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 805,330.50	Q 805,330.50	Q 805,330.50	Q 805,330.50	Q 3,221,322.00	
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 797,959.10	Q 797,976.77	Q 797,976.77	Q 797,976.77	Q 3,191,889.41	
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 92,616.97	Q 92,616.97	Q 92,616.97	Q 92,616.97	Q 370,467.88	
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 31,556.93	Q 31,556.93	Q 31,556.93	Q 31,556.93	Q 126,227.72	
31-0151-0002-0-0-2	IUSI por Administración Inversión	Q 33,579.06	Q 46,350.75	Q 40,051.93	Q 4,545.84	Q 124,527.58	
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE IVA PAZ	Q 349,800.00	Q 544,157.44	Q 1,075,307.00	Q -	Q 1,969,264.44	
TOTAL DE CRÉDITOS		Q 2,765,040.32	Q 2,830,556.43	Q 3,364,221.70	Q 2,251,675.58	Q 11,211,494.03	
DÉBITOS							
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 51,419.33	Q 381,242.77	Q 322,806.65	Q 282,324.57	Q 1,037,793.32	
22-0101-0001-0-0-1	Situado Constitucional Funcionamiento	Q 23,605.00	Q 100,670.00	Q 58,395.00	Q 82,530.00	Q 265,200.00	
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 64,459.29	Q 126,818.45	Q 49,997.47	Q 67,292.14	Q 308,567.35	
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 3,289.23	Q 15,082.50	Q 7,927.38	Q 8,427.38	Q 34,726.49	
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q 22,999.77	Q -	Q -	Q -	Q 22,999.77	
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q 16,998.18	Q -	Q -	Q -	Q 16,998.18	
32-0101-0006-0-0-1	SC Impuesto de Circulacion de Vehiculos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	Q 9,998.80	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 10,998.80	
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 223,837.47	Q 411,103.37	Q 776,244.88	Q 798,315.00	Q 2,209,500.72	
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 121,445.95	Q 1,259,623.17	Q 857,609.64	Q 876,924.03	Q 3,115,602.79	
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehiculos Inversión	Q 54,464.90	Q 63,506.14	Q 34,070.92	Q 38,252.00	Q 190,293.96	
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 12,750.00	Q -	Q -	Q 19,880.00	Q 32,630.00	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales Inversión	Q 4,265.00	Q 34,910.00	Q 48,894.80	Q 36,925.00	Q 124,994.80	
31-0151-0002-0-0-2	IUSI Inversion	Q -	Q -	Q 111,357.00	Q -	Q 111,357.00	
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE	Q -	Q 873,772.50	Q 243,936.80	Q 179,000.00	Q 1,296,709.30	
32-0101-0014-0-0-2	SC Iva Paz Inversion	Q 5,583.00	Q 13,452.75	Q 97,236.00	Q 25,346.00	Q 141,617.75	
32-0101-0015-0-0-2	SC Situado Constitucional	Q 24,500.00	Q 2,400.00	Q 162,087.00	Q -	Q 188,987.00	
32-0101-0017-0-0-2	SC Impuesto de vehiculos	Q 27,535.41	Q -	Q -	Q -	Q 27,535.41	
32-0101-0018-0-0-3	SC Petroleo y sus derivados	Q 17,512.42	Q -	Q -	Q -	Q 17,512.42	
32-0101-0024-0-0-0	SC IUSI Inversion	Q -	Q -	Q 23,700.00	Q -	Q -	
DEUDA		Q 212,292.29	Q 210,768.34	Q 207,919.68	Q 207,863.34	Q 838,843.65	
TOTAL DE DÉBITOS		Q 896,956.04	Q 3,494,349.99	Q 3,002,183.22	Q 2,623,079.46	Q 10,016,568.71	
Flujo Neto de Efectivo		Q 1,868,084.28	Q (663,793.56)	Q 362,038.48	Q (371,403.88)	Q 1,194,925.32	



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO C

MUNICIPALIDAD DE: LA UNIÓN, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2023								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE I (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		ENERO (A)	FEBRERO (B)	MARZO (C)	ABRIL (D)			
INGRESOS								
Funcionamiento								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 268,443.50	Q 268,443.50	Q 268,443.50	Q 268,443.50	Q 1,073,774.00	Q 885,604.00	-Q 188,170.00
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 88,662.12	Q 88,664.08	Q 88,664.08	Q 88,664.08	Q 354,654.36	Q 294,572.00	-Q 60,082.36
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 2,374.79	Q 2,374.79	Q 2,374.79	Q 2,374.79	Q 9,499.16	Q 8,632.00	-Q 867.16
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 280,326.32	Q 133,220.09	Q 144,734.12	Q 158,217.99	Q 716,498.52	Q 642,630.00	-Q 73,868.52
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 14,391.03	Q 19,864.61	Q 17,165.11	Q 1,948.21	Q 53,368.96	Q 48,150.00	-Q 5,218.96
Total Ingresos Funcionamiento		Q 654,197.76	Q 512,567.07	Q 521,381.60	Q 519,648.57	Q 2,207,795.00	Q 1,879,588.00	-Q 328,207.00
EGRESOS								
Funcionamiento								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 74,419.10	Q 381,242.77	Q 322,806.65	Q 282,324.57	Q 1,060,793.09	Q 878,193.11	-Q 182,599.98
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 40,603.18	Q 100,670.00	Q 58,395.00	Q 82,530.00	Q 282,198.18	Q 307,300.00	Q 25,101.82
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,950.00	Q 12,950.00
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 64,459.29	Q 126,818.45	Q 49,997.47	Q 67,292.14	Q 308,567.35	Q 430,492.98	Q 121,925.63
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 13,288.03	Q 16,082.50	Q 7,927.38	Q 8,427.38	Q 45,725.29	Q 20,947.40	-Q 24,777.89
Total Egresos Funcionamiento		Q 192,769.60	Q 624,813.72	Q 439,126.50	Q 440,574.09	Q 1,697,283.91	Q 1,649,883.49	-Q 47,400.42
Diferencia Funcionamiento (Ingresos - Egresos)		Q 461,428.16	-Q 112,246.65	Q 82,255.10	Q 79,074.48	Q 510,511.09	Q 229,704.51	-Q 280,806.58



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO D

MUNICIPALIDAD DE: LA UNIÓN, ZACAPA									
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS									
Ejercicio Fiscal: 2023									
PROGRAMADO / EJECUTADO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE I (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)	
		ENERO (A)	FEBRERO (B)	MARZO (C)	ABRIL (D)				
INGRESOS									
Inversión									
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 805,330.50	Q 805,330.50	Q 805,330.50	Q 805,330.50	Q 3,221,322.00	Q 2,656,812.00	-Q 564,510.00	
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 797,959.10	Q 797,976.77	Q 797,976.77	Q 797,976.77	Q 3,191,889.41	Q 2,651,152.00	-Q 540,737.41	
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 92,616.97	Q 92,616.97	Q 92,616.97	Q 92,616.97	Q 370,467.88	Q 336,988.00	-Q 33,479.88	
29-0101-0003	Impuesto Petróleo y sus Derivados	Q 31,556.93	Q 31,556.93	Q 31,556.93	Q 31,556.93	Q 126,227.72	Q 139,356.00	Q 13,128.28	
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 33,579.06	Q 46,350.75	Q 40,051.93	Q 4,545.84	Q 124,527.58	Q 112,350.00	-Q 12,177.58	
31-0101-0004	CODEDE	Q 349,800.00	Q 544,157.44	Q 1,075,307.00	Q -	Q 1,969,264.44	Q 112,350.00	-Q 1,856,914.44	
Total Ingresos Inversión		Q 2,110,842.56	Q 2,317,989.36	Q 2,842,840.10	Q 1,732,027.01	Q 9,003,699.03	Q 6,009,008.00	-Q 2,994,691.03	
EGRESOS									
Inversión									
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 441,712.76	Q 635,324.46	Q 1,081,400.56	Q 1,031,524.34	Q 3,189,962.12	Q 2,392,676.16	-Q 797,285.96	
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 145,945.95	Q 1,262,023.17	Q 1,019,696.64	Q 876,924.03	Q 3,304,589.79	Q 2,662,468.31	-Q 642,121.48	
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 82,000.31	Q 63,506.14	Q 34,070.92	Q 38,252.00	Q 217,829.37	Q 300,000.00	Q 82,170.63	
29-0101-0003	Impuesto Petróleo y sus Derivados	Q 30,262.42	Q -	Q -	Q 19,880.00	Q 50,142.42	Q 100,000.00	Q 49,857.58	
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 4,265.00	Q 34,910.00	Q 48,894.80	Q 36,925.00	Q 124,994.80	Q 296,298.68	Q 171,303.88	
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q -	Q -	Q 135,057.00	Q -	Q 135,057.00	Q -	-Q 135,057.00	
31-0101-0004	CODEDE	Q -	Q 873,772.50	Q 243,936.80	Q 179,000.00	Q 1,296,709.30	Q -	-Q 1,296,709.30	
Total Egresos Inversión		Q 704,186.44	Q 2,869,536.27	Q 2,563,056.72	Q 2,182,505.37	Q 8,319,284.80	Q 5,751,443.15	-Q 2,567,841.65	
Diferencia Inversión (Ingresos - Egresos)		Q 1,406,656.12	-Q 551,546.91	Q 279,783.38	-Q 450,478.36	Q 684,414.23	Q 257,564.85	-Q 426,849.38	



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO E

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2023								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE I (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		ENERO (A)	FEBRERO (B)	MARZO (C)	ABRIL (D)			
INGRESOS		Q 2,765,040.32	Q 2,830,556.43	Q 3,364,221.70	Q 2,251,675.58	Q 11,211,494.03	Q 7,776,246.00	-Q 3,435,248.03
Total Ingresos Deuda		Q 2,765,040.32	Q 2,830,556.43	Q 3,364,221.70	Q 2,251,675.58	Q 11,211,494.03	Q 7,776,246.00	-Q 3,435,248.03
EGRESOS		Q 684,663.75	Q 3,283,581.65	Q 2,794,263.54	Q 2,415,216.12	Q 9,177,725.06	Q 6,586,726.64	-Q 2,590,998.42
42-0161-0008	Préstamo INFOM	Q 212,292.29	Q 210,768.34	Q 207,919.68	Q 207,863.34	Q 838,843.65	Q 814,600.00	-Q 24,243.65
Total Egresos Deuda		Q 896,956.04	Q 3,494,349.99	Q 3,002,183.22	Q 2,623,079.46	Q 10,016,568.71	Q 7,401,326.64	-Q 2,615,242.07
Diferencia Deuda (Ingresos - Egresos)		Q 1,868,084.28	-Q 663,793.56	Q 362,038.48	-Q 371,403.88	Q 1,194,925.32	Q 374,919.36	-Q 820,005.96

ANEXO F

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase Expresado en Quetzales Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa

Cuatrimestre: ENERO-ABRIL

Ejercicio 2023

CLASE	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 97,394.09	Q 72,868.36	Q 61,177.04	Q 8,198.05	Q 239,637.54
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 17,550.00	Q 63,537.75	Q 41,121.06	Q 73,008.34	Q 195,217.15
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servi. Admòn Pública	Q 15,517.64	Q 9,817.70	Q 12,026.65	Q 10,677.02	Q 48,039.01
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 136,629.50	Q 86,815.00	Q 75,484.00	Q 64,365.00	Q 363,293.50
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	Q 61,205.18	-Q 33,603.36	Q 12,142.41	Q 8,463.63	Q 48,207.86
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 359,480.41	Q 359,482.37	Q 359,482.37	Q 359,482.37	Q 1,437,927.52
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 2,077,263.50	Q 2,271,638.61	Q 2,802,788.17	Q 1,727,481.17	Q 8,879,171.45
23.00.00.00.00	Disminucion de Otros Activos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
24.00.00.00.00	Endeudamiento Público Interno	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Totales		Q 2,765,040.32	Q 2,830,556.43	Q 3,364,221.70	Q 2,251,675.58	Q 11,211,494.03



+502 7941 8013



munilaunion.com

dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO G

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa

Cuatrimestre: ENERO-ABRIL

Ejercicio 2023

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje percibido por Clase respecto al Presupuesto vigente para el ejercicio (2023)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 282,000.00	Q 282,000.00	Q 239,637.54	84.98
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 477,200.00	Q 477,200.00	Q 195,217.15	40.91
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 155,350.00	Q 155,350.00	Q 48,039.01	30.92
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 917,560.00	Q 917,560.00	Q 363,293.50	39.59
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 125,000.00	Q 125,000.00	Q 48,207.86	38.57
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,566,428.00	Q 3,938,428.00	Q 1,437,927.52	36.51
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 17,352,925.00	Q 27,524,487.44	Q 8,879,171.45	32.26
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 1,445,067.71	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 6,642.38	Q -	0.00
	TOTALES	Q 22,876,463.00	Q 34,871,735.53	Q 11,211,494.03	

ANEXO H

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa

Cuatrimestre: ENERO-ABRIL

Ejercicio 2023

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 282,000.00	Q -	Q 282,000.00	Q 239,637.54	Q 42.00	Q 42,404.46
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 477,200.00	Q -	Q 477,200.00	Q 195,217.15	Q 31,090.00	Q 313,072.85
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 155,350.00	Q -	Q 155,350.00	Q 48,039.01	Q -	Q 107,310.99
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 917,560.00	Q -	Q 917,560.00	Q 363,293.50	Q 3,187.00	Q 557,453.50
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 125,000.00	Q -	Q 125,000.00	Q 48,207.86	Q -	Q 76,792.14
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,566,428.00	Q 372,000.00	Q 3,938,428.00	Q 1,437,927.52	Q -	Q 2,500,500.48
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 17,352,925.00	Q 10,171,562.44	Q 27,524,487.44	Q 8,879,171.45	Q -	Q 18,645,315.99
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros		Q 1,445,067.71	Q 1,445,067.71	Q -	Q -	Q 1,445,067.71
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno		Q 6,642.38	Q 6,642.38	Q -	Q -	Q 6,642.38
	TOTALES	Q 22,876,463.00	Q 11,995,272.53	Q 34,871,735.53	Q 11,211,494.03	Q 34,319.00	Q 23,694,560.50



+502 7941 8013



munilaunion.com

dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



ANEXO I
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q 28,222.52	Q -	Q 16,777.48
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 95,000.00	Q -	Q 95,000.00	Q 82,416.30	Q -	Q 12,583.70
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 60,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 59,808.86	Q -	Q 191.14
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 822.41	Q -	Q 2,177.59
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 3,584.45	Q -	Q 1,415.55
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 3,042.00	Q 42.00	Q -
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 65,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 60,891.00	Q -	Q 4,109.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 850.00	Q -	Q 5,150.00
		Q 282,000.00	Q -	Q 282,000.00	Q 239,637.54	Q 42.00	Q 42,404.46

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 432,000.00	Q -	Q 432,000.00	Q 142,097.15	Q -	Q 289,902.85
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 16,200.00	Q -	Q 16,200.00	Q 6,770.00	Q -	Q 9,430.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 1,510.00	Q -	Q 4,490.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 15,800.00	Q 12,800.00	Q -
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 28,290.00	Q 18,290.00	Q -
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 750.00	Q -	Q 9,250.00
		Q 477,200.00	Q -	Q 477,200.00	Q 195,217.15	Q 31,090.00	Q 313,072.85

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 16,780.00	Q -	Q 13,220.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 13,500.00	Q -	Q 13,500.00	Q -	Q -	Q 13,500.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 700.00	Q -	Q 1,300.00
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q 400.00	Q -	Q 100.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	Q 80,000.00	Q -	Q 80,000.00	Q 21,405.00	Q -	Q 58,595.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 14,400.00	Q -	Q 14,400.00	Q 3,080.00	Q -	Q 11,320.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 5,674.01	Q -	Q 4,325.99
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 750.00	Q -	Q 750.00	Q -	Q -	Q 750.00
13.02.60.99.00	Otros ingresos por servicios administrativos	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -	Q -	Q 4,200.00
		Q 155,350.00	Q -	Q 155,350.00	Q 48,039.01	Q -	Q 107,310.99



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.10.02.00	Venta de arboles para siembra	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 24,560.00	Q -	Q 25,440.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 60,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 18,850.50	Q -	Q 41,149.50
14.01.90.11.00	Venta de blocks y ladrillos	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q -	Q -	Q 200,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q 48,187.00	Q 3,187.00	Q -
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 225,000.00	Q -	Q 225,000.00	Q 85,273.00	Q -	Q 139,727.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 2,075.00	Q -	Q 2,925.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 165.00	Q -	Q 35.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 250,000.00	Q -	Q 250,000.00	Q 158,258.00	Q -	Q 91,742.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 72,360.00	Q -	Q 72,360.00	Q 25,925.00	Q -	Q 46,435.00
		Q 917,560.00	Q -	Q 917,560.00	Q 363,293.50	Q 3,187.00	Q 557,453.50

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 75,000.00	Q -	Q 75,000.00	Q 14,294.86	Q -	Q 60,705.14
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 33,913.00	Q -	Q 16,087.00
		Q 125,000.00	Q -	Q 125,000.00	Q 48,207.86	Q -	Q 76,792.14

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 883,716.00	Q 90,000.00	Q 973,716.00	Q 354,654.36	Q -	Q 619,061.64
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 25,900.00	Q -	Q 25,900.00	Q 9,499.16	Q -	Q 16,400.84
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 2,656,812.00	Q 282,000.00	Q 2,938,812.00	Q 1,073,774.00	Q -	Q 1,865,038.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q 3,566,428.00	Q 372,000.00	Q 3,938,428.00	Q 1,437,927.52	Q -	Q 2,500,500.48

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 7,953,456.00	Q 810,000.00	Q 8,763,456.00	Q 3,191,889.41	Q -	Q 5,571,566.59
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 418,068.00		Q 418,068.00	Q 126,227.72	Q -	Q 291,840.28
17.02.10.04.00	Circulacion de vehiculos	Q 1,010,965.00		Q 1,010,965.00	Q 370,467.88	Q -	Q 640,497.12
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 7,970,436.00	Q 846,000.00	Q 8,816,436.00	Q 3,221,322.00	Q -	Q 5,595,114.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 8,515,562.44	Q 8,515,562.44	Q 1,969,264.44	Q -	Q 6,546,298.00
		17,352,925.00	Q 10,171,562.44	27,524,487.44	Q 8,879,171.45	Q -	Q 18,645,315.99



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 1,605.00	Q 1,605.00	Q -	Q -	Q 1,605.00
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 13,024.68	Q 13,024.68	Q -	Q -	Q 13,024.68
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 23,742.64	Q 23,742.64	Q -	Q -	Q 23,742.64
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 23,298.13	Q 23,298.13	Q -	Q -	Q 23,298.13
23.01.10.02.02	SC Situado Constitucional	Q -	Q 17,146.48	Q 17,146.48	Q -	Q -	Q 17,146.48
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 1,956.42	Q 1,956.42	Q -	Q -	Q 1,956.42
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 144,674.59	Q 144,674.59	Q -	Q -	Q 144,674.59
23.01.10.03.02	SC Situado Constitucional	Q -	Q 204,898.21	Q 204,898.21	Q -	Q -	Q 204,898.21
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 27,535.82	Q 27,535.82	Q -	Q -	Q 27,535.82
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 18,503.79	Q 18,503.79	Q -	Q -	Q 18,503.79
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q 73.50	Q 73.50	Q -	Q -	Q 73.50
23.01.10.03.11	SC Fondo forestal INAB	Q -	Q 3,786.59	Q 3,786.59	Q -	Q -	Q 3,786.59
23.04.40.01.08	Consejo de desarrollo Iva Paz	Q -	Q 964,821.86	Q 964,821.86	Q -	Q -	Q 964,821.86
		Q -	Q 1,445,067.71	Q 1,445,067.71	Q -	Q -	Q 1,445,067.71

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.02.30.04.08	Prestamos INFOM	Q -	Q 6,588.32	Q 6,588.32	Q -	Q -	Q 6,588.32
24.04.30.04.01	Prestamo INFOM		Q 54.06	Q 54.06	Q -		Q 54.06
		Q -	6,642.38	6,642.38	-	-	6,642.38

TOTALES		Q 22,876,463.00	Q 11,995,272.53	34,871,735.53	Q 11,211,494.03	Q 34,319.00	Q 23,694,560.50
----------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO J

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa

Cuatrimestre: ENERO-ABRIL

EJERCICIO 2023

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 171,669.60	Q 622,588.72	Q 433,026.50	Q 434,474.09	Q 1,661,758.91
12	00	00	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 68,860.61	Q 176,222.72	Q 402,053.20	Q 183,556.40	Q 830,692.93
14	00	00	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 3,865.85	Q 17,721.41	Q 11,143.85	Q 78,643.85	Q 111,374.96
16	00	00	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	Q 35,456.99	Q 123,951.28	Q 430,229.76	Q 271,667.76	Q 861,305.79
17	00	00	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 6,350.70	Q 27,441.26	Q 14,203.70	Q 28,728.69	Q 76,724.35
18	00	00	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 25,991.85	Q 127,748.56	Q 154,774.35	Q 121,334.40	Q 429,849.16
19	00	00	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 308,158.25	Q 1,115,392.69	Q 1,039,990.46	Q 917,620.56	Q 3,381,161.96
20	00	00	PROTECCION SOCIAL	Q 4,171.40	Q 21,232.52	Q 11,377.39	Q 6,699.84	Q 43,481.15
21	00	00	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 4,488.48	Q 453,059.29	Q 26,661.28	Q 187,912.48	Q 672,121.53
23	00	00	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q -	Q 439,860.00	Q 100,590.00	Q -	Q 540,450.00
25	00	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 12,552.22	Q 43,747.51	Q 27,562.15	Q 23,782.15	Q 107,644.03
27	00	00	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q 4,240.20	Q 13,740.20	Q 7,490.20	Q 7,490.20	Q 32,960.80
31	00	00	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION	Q 17,757.60	Q 94,775.49	Q 129,060.70	Q 147,205.70	Q 388,799.49
99	00	00	PARTIDAS NO ASIGANBLES A PROGRAMAS	Q 233,392.29	Q 216,868.34	Q 214,019.68	Q 213,963.34	Q 878,243.65
TOTALES				Q 896,956.04	Q 3,494,349.99	Q 3,002,183.22	Q 2,623,079.46	Q 10,016,568.71



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO K

EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
EJERCICIO 2023

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar
Pg	Sg	Py										
01	00	00	Actividades Centrales	Q 4,784,539.32	Q 438,777.29	Q 5,223,316.61	Q 3,612.19	Q 1,661,758.91	Q 1,661,758.91	Q 1,661,758.91	Q 3,557,945.51	Q -
12	00	00	Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico	Q 1,494,857.08	419,506.80	Q 1,914,363.88	Q -	Q 830,692.93	Q 830,692.93	Q 830,692.93	Q 1,083,670.95	Q -
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 167,931.26	Q 270,000.00	Q 437,931.26	Q -	Q 111,374.96	Q 111,374.96	Q 111,374.96	Q 326,556.30	Q -
16	00	00	Reducción del Deficit Habitacional	Q 2,033,850.26	Q 205,000.00	Q 2,238,850.26	Q -	Q 861,305.79	Q 861,305.79	Q 861,305.79	Q 1,377,544.47	Q -
17	00	00	Seguridad Integral	Q 112,869.46	Q 50,000.00	Q 162,869.46	Q -	Q 76,724.35	Q 76,724.35	Q 76,724.35	Q 86,145.11	Q -
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q1,306,720.19	Q 105.01	Q 1,306,825.20	Q -	Q 429,849.16	Q 429,849.16	Q 429,849.16	Q 876,976.04	Q -
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q8,606,539.59	Q 1,014,962.18	Q 9,621,501.77	Q 8,125.00	Q 3,381,161.96	Q 3,381,161.96	Q 3,381,161.96	Q 6,232,214.81	Q -
20	00	00	Protección Social	Q 188,338.92	Q -	Q 188,338.92	Q -	Q 43,481.15	Q 43,481.15	Q 43,481.15	Q 144,857.77	Q -
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 193,202.82	Q 620,361.25	Q 813,564.07	Q -	Q 672,121.53	Q 672,121.53	Q 672,121.53	Q 141,442.54	Q -
23	00	00	Disminución de la Pobreza y Pobreza Exrema	Q 24,000.00	Q 8,724,560.00	Q 8,748,560.00	Q -	Q 5,224,450.00	Q 540,450.00	Q 540,450.00	Q 3,524,110.00	Q 4,684,000.00
25	00	00	Servicios de Emergencia	Q 376,788.49	Q -	Q 376,788.49	Q -	Q 107,644.03	Q 107,644.03	Q 107,644.03	Q 269,144.46	Q -
27	00	00	Gestión Integral de Riesgo	Q 207,382.40	Q -	Q 207,382.40	Q -	Q 32,960.80	Q 32,960.80	Q 32,960.80	Q 174,421.60	Q -
31	00	00	Fomento al deporte no Federado y la Recreación	Q 859,296.21	Q 252,000.00	Q 1,111,296.21	Q -	Q 388,799.49	Q 388,799.49	Q 388,799.49	Q 722,496.72	Q -
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q2,520,147.00	Q -	Q 2,520,147.00	Q -	Q 878,243.65	Q 878,243.65	Q 878,243.65	Q 1,641,903.35	Q -
TOTALES				Q 22,876,463.00	Q 11,995,272.53	Q 34,871,735.53	Q 11,737.19	Q 14,700,568.71	Q 10,016,568.71	Q 10,016,568.71	Q 20,159,429.63	Q 4,684,000.00



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO L

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre ENERO-ABRIL
Ejercicio 2023

Grupo de Gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Respecto al Ejecutado
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 12,582,011.25	Q 262,500.00	Q 12,844,511.25	Q 4,231,387.83	42.24
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,951,990.55	Q 710,000.00	Q 3,661,990.55	Q 1,190,190.05	11.88
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 4,337,395.72	Q 1,517,279.48	Q 5,854,675.20	Q 2,393,272.31	23.89
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 101,000.00	Q 9,504,428.05	Q 9,605,428.05	Q 1,306,193.05	13.04
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 372,118.48	Q -	Q 372,118.48	Q 56,681.82	0.57
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS	Q 2,431,947.00	Q -	Q 2,431,947.00	Q 838,843.65	8.37
800	OTROS GASTOS	Q -	Q 1,065.00	Q 1,065.00	Q -	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	0.00
TOTALES		Q 22,876,463.00	Q 11,995,272.53	Q 34,871,735.53	Q 10,016,568.71	

ANEXO M AMPLIACIONES

Numero	Cantidad	Justificación
01-2023	Q 486,531.48	Ampliación derivada de Saldos de Caja al 31 de Diciembre de 2022.-
02-2023	Q 3,855,027.44	Ampliación derivada de Saldos CODEDE, proyectos de arrastres 2022.-
03-2023	Q 965,178.61	Ampliación derivada de Anticipos, proyectos de arrastre CODEDE, 2022.-
04-2023	Q 4,660,535.00	Ampliación derivada de firma de convenios entre Municipalidad de La Unión, Zacapa y Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE Zacapa.-
05-2023	Q 2,028,000.00	Ampliación derivada del Oficio No. 130-2023 Ref. DAFIM, de fecha 13 de marzo de 2023, del Director Financiero.-
TOTAL	Q 11,995,272.53	



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXO N TRANSFERENCIAS

Numero	Cantidad	Justificación
01-2023	Q 189,000.00	Transferencia derivada del Oficio No. 1757 de fecha 08 de agosto de 2022 del Ministerio de Finanzas Públicas así como también para crear y ampliar disponibilidad en Renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria.-
TOTAL	Q 189,000.00	

ANEXO O DISMINUCIONES

Numero	Cantidad	Justificación
		SIN MOVIMIENTO
TOTAL	Q -	

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

Manuel Feliciano Picón Herrera
Director Financiero

Byron Eliseo Oliva Salguero
Auditor Interno

Edvin Gustavo Galván
Alcalde Municipal



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024



+502 7941 8013



munilaunion.com
dafim@munilaunion.com



Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	239,637.54	42.00	42,404.46
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	177,896.54	42.00	33,145.46
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	177,896.54	42.00	33,145.46
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	177,896.54	42.00	33,145.46
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	170,447.68	0.00	29,552.32
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	28,222.52	0.00	16,777.48
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	82,416.30	0.00	12,583.70
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,808.86	0.00	191.14
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	7,448.86	42.00	3,593.14
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	822.41	0.00	2,177.59
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,584.45	0.00	1,415.55
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,042.00	42.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	61,741.00	0.00	9,259.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	61,741.00	0.00	9,259.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	61,741.00	0.00	9,259.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	61,741.00	0.00	9,259.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	60,891.00	0.00	4,109.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	850.00	0.00	5,150.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		477,200.00	0.00	0.00	477,200.00	195,217.15	31,090.00	313,072.85
11.02.00.00.00	TASAS		432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	142,097.15	0.00	289,902.85
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	142,097.15	0.00	289,902.85
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	142,097.15	0.00	289,902.85
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	24,080.00	12,800.00	13,920.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	24,080.00	12,800.00	13,920.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	8,280.00	0.00	13,920.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	6,770.00	0.00	9,430.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,510.00	0.00	4,490.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,800.00	12,800.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	29,040.00	18,290.00	9,250.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	29,040.00	18,290.00	9,250.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	28,290.00	18,290.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	750.00	0.00	9,250.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		155,350.00	0.00	0.00	155,350.00	48,039.01	0.00	107,310.99
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		155,350.00	0.00	0.00	155,350.00	48,039.01	0.00	107,310.99
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		155,350.00	0.00	0.00	155,350.00	48,039.01	0.00	107,310.99
13.02.60.01.00	Certificaciones		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,780.00	0.00	13,220.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,780.00	0.00	13,220.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	700.00	0.00	1,300.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		94,400.00	0.00	0.00	94,400.00	24,485.00	0.00	69,915.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	21,405.00	0.00	58,595.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	3,080.00	0.00	11,320.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,674.01	0.00	4,325.99
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		917,560.00	0.00	0.00	917,560.00	363,293.50	3,187.00	557,453.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	43,410.50	0.00	276,589.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,560.00	0.00	25,440.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,560.00	0.00	25,440.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	18,850.50	0.00	241,149.50
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,850.50	0.00	41,149.50
14.01.90.11.00	Ventas de Blocks y Ladrillos	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		597,560.00	0.00	0.00	597,560.00	319,883.00	3,187.00	280,864.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		597,560.00	0.00	0.00	597,560.00	319,883.00	3,187.00	280,864.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	48,187.00	3,187.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	85,273.00	0.00	139,727.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,075.00	0.00	2,925.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	165.00	0.00	35.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	158,258.00	0.00	91,742.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	72,360.00	0.00	0.00	72,360.00	25,925.00	0.00	46,435.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	48,207.86	0.00	76,792.14
15.01.00.00.00	INTERESES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,294.86	0.00	60,705.14
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,294.86	0.00	60,705.14
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,294.86	0.00	60,705.14
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,913.00	0.00	16,087.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,913.00	0.00	16,087.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,913.00	0.00	16,087.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,566,428.00	0.00	372,000.00	3,938,428.00	1,437,927.52	0.00	2,500,500.48
16.02.00.00.00	De la administración central		3,566,428.00	0.00	372,000.00	3,938,428.00	1,437,927.52	0.00	2,500,500.48
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO		883,716.00	0.00	90,000.00	973,716.00	354,654.36	0.00	619,061.64
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	883,716.00	0.00	90,000.00	973,716.00	354,654.36	0.00	619,061.64
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	9,499.16	0.00	16,400.84



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,656,812.00	0.00	282,000.00	2,938,812.00	1,073,774.00	0.00	1,865,038.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,352,925.00	0.00	10,171,562.44	27,524,487.44	8,879,171.45	0.00	18,645,315.99
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,352,925.00	0.00	10,171,562.44	27,524,487.44	8,879,171.45	0.00	18,645,315.99
17.02.10.00.00	De la administración central		17,352,925.00	0.00	1,656,000.00	19,008,925.00	6,909,907.01	0.00	12,099,017.99
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	7,953,456.00	0.00	810,000.00	8,763,456.00	3,191,889.41	0.00	5,571,566.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,068.00	0.00	0.00	418,068.00	126,227.72	0.00	291,840.28
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,010,965.00	0.00	0.00	1,010,965.00	370,467.88	0.00	640,497.12
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,970,436.00	0.00	846,000.00	8,816,436.00	3,221,322.00	0.00	5,595,114.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	8,515,562.44	8,515,562.44	1,969,264.44	0.00	6,546,298.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,957,882.44	5,957,882.44	1,969,264.44	0.00	3,988,618.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,557,680.00	2,557,680.00	0.00	0.00	2,557,680.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,445,067.71	1,445,067.71	0.00	0.00	1,445,067.71
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	480,245.85	480,245.85	0.00	0.00	480,245.85
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	480,245.85	480,245.85	0.00	0.00	480,245.85
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	38,372.32	38,372.32	0.00	0.00	38,372.32
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	13,024.68	13,024.68	0.00	0.00	13,024.68
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	23,742.64	23,742.64	0.00	0.00	23,742.64
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	46,187.62	46,187.62	0.00	0.00	46,187.62
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	23,298.13	23,298.13	0.00	0.00	23,298.13
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	17,146.48	17,146.48	0.00	0.00	17,146.48
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,956.42	1,956.42	0.00	0.00	1,956.42
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	105.01
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	3,681.58	3,681.58	0.00	0.00	3,681.58
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	395,685.91	395,685.91	0.00	0.00	395,685.91
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	144,674.59	144,674.59	0.00	0.00	144,674.59



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	204,898.21	204,898.21	0.00	0.00	204,898.21
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	27,535.82	27,535.82	0.00	0.00	27,535.82
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	18,503.79	18,503.79	0.00	0.00	18,503.79
23.01.10.03.06	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	73.50
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	964,821.86	964,821.86	0.00	0.00	964,821.86
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	964,821.86	964,821.86	0.00	0.00	964,821.86
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	964,821.86	964,821.86	0.00	0.00	964,821.86
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	325,401.86	325,401.86	0.00	0.00	325,401.86
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	639,420.00	639,420.00	0.00	0.00	639,420.00
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	6,642.38	6,642.38	0.00	0.00	6,642.38
24.02.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	6,642.38	6,642.38	0.00	0.00	6,642.38
24.02.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,642.38	6,642.38	0.00	0.00	6,642.38
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0008	0.00	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00	0.00	6,588.32
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
TOTAL :			22,876,463.00	0.00	11,995,272.53	34,871,735.53	11,211,494.03	34,319.00	23,694,560.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,784,539.32	438,777.29	5,223,316.61	3,612.19	1,661,758.91	1,661,758.91	1,661,758.91		3,557,945.51	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							4,784,539.32	438,777.29	5,223,316.61	3,612.19	1,661,758.91	1,661,758.91	1,661,758.91		3,557,945.51	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							4,784,539.32	438,777.29	5,223,316.61	3,612.19	1,661,758.91	1,661,758.91	1,661,758.91		3,557,945.51	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	0.00	363,750.00	363,750.00	363,750.00		729,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	0.00	363,750.00	363,750.00	363,750.00		729,250.00	0.00	0.00	
000							972,000.00	0.00	972,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
100							96,000.00	0.00	96,000.00									
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							298,900.00	1,956.42	300,856.42	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		212,356.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							298,900.00	1,956.42	300,856.42	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		212,356.42	0.00	0.00	
000							273,000.00	0.00	273,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200							25,900.00	1,956.42	27,856.42									
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	1,956.42	1,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.42	0.00	0.00		
003SECRETARIA MUNICIPAL							210,304.00	0.00	210,304.00	0.00	72,380.95	72,380.95	72,380.95		137,923.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							210,304.00	0.00	210,304.00	0.00	72,380.95	72,380.95	72,380.95		137,923.05	0.00	0.00	
000							170,804.00	0.00	170,804.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	4,011.92	4,011.92	4,011.92	0.00	8,792.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,760.03	3,760.03	3,760.03	0.00	8,239.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	0.00	16,000.00								
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
						200	23,500.00	0.00	23,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,794.00	5,794.00	5,794.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	182,632.26	0.00	182,632.26	0.00	61,981.96	61,981.96	61,981.96		120,650.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	182,632.26	0.00	182,632.26	0.00	61,981.96	61,981.96	61,981.96		120,650.30	0.00	0.00
						000	170,132.26	0.00	170,132.26								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,510.88	0.00	119,510.88	0.00	40,310.24	40,310.24	40,310.24	0.00	79,200.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,751.81	0.00	12,751.81	0.00	4,288.49	4,288.49	4,288.49	0.00	8,463.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,951.09	0.00	11,951.09	0.00	4,019.20	4,019.20	4,019.20	0.00	7,931.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,959.24	0.00	9,959.24	0.00	4,974.03	4,974.03	4,974.03	0.00	4,985.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,959.24	0.00	9,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.24	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	8,500.00	0.00	8,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
005DIRECCION DE RECURSOS							195,492.24	0.00	195,492.24	0.00	59,068.39	59,068.39	59,068.39		136,423.85	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							195,492.24	0.00	195,492.24	0.00	59,068.39	59,068.39	59,068.39		136,423.85	0.00	0.00	
000							180,692.24	0.00	180,692.24									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,572.24	0.00	13,572.24	0.00	4,310.68	4,310.68	4,310.68	0.00	9,261.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	5,292.71	5,292.71	5,292.71	0.00	5,307.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
100							5,300.00	0.00	5,300.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							9,500.00	0.00	9,500.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
006DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							1,873,740.50	390,796.19	2,264,536.69	3,612.19	704,651.72	704,651.72	704,651.72		1,556,272.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,873,740.50	390,796.19	2,264,536.69	3,612.19	704,651.72	704,651.72	704,651.72		1,556,272.78	0.00	0.00	
000							615,623.46	0.00	615,623.46									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,910.88	0.00	115,910.88	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	89,110.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,043.01	0.00	46,043.01	0.00	14,060.50	14,060.50	14,060.50	0.00	31,982.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,151.09	0.00	43,151.09	0.00	13,177.55	13,177.55	13,177.55	0.00	29,973.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,459.24	0.00	35,459.24	0.00	17,724.03	17,724.03	17,724.03	0.00	17,735.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,459.24	0.00	35,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,459.24	0.00	0.00
						100	617,500.00	313,000.00	930,500.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	1,193.19	38,184.68	38,184.68	38,184.68	0.00	160,622.13	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,963.89	14,963.89	14,963.89	0.00	85,036.11	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,034.00	650.00	650.00	650.00	0.00	316.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	50,000.00	63,000.00	0.00	41,578.00	41,578.00	41,578.00	0.00	21,422.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	63,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,802.50	3,802.50	3,802.50	0.00	1,197.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	83,216.00	83,216.00	83,216.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00
						200	306,698.56	71,731.19	378,429.75								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	49,280.00	49,280.00	49,280.00	0.00	56,720.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	65,782.56	0.00	65,782.56	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	50,702.56	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	298.13	298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.13	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,681.58	3,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.58	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.77	22,999.77	22,999.77	0.00	0.23	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.98	1,999.98	1,999.98	0.00	0.02	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	250.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,998.20	14,998.20	14,998.20	0.00	1.80	0.00	0.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,998.80	9,998.80	9,998.80	0.00	1.20	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	465.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	190.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	570.00	400.00	400.00	400.00	0.00	30.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
						300	50,000.00	5,000.00	55,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	283,918.48	0.00	283,918.48								
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	3,363.34	3,363.34	3,363.34	0.00	93,636.66	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						800	0.00	1,065.00	1,065.00								
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
						007OFICINA DE IUSI	109,137.40	3,024.68	112,162.08	0.00	35,726.49	35,726.49	35,726.49		76,435.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	109,137.40	3,024.68	112,162.08	0.00	35,726.49	35,726.49	35,726.49		76,435.59	0.00	0.00
						000	103,538.92	0.00	103,538.92								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,837.40	0.00	45,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,837.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,184.36	0.00	25,184.36	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	563.88	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	2,601.75	2,601.75	2,601.75	0.00	4,976.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	2,438.38	2,438.38	2,438.38	0.00	4,663.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	2,065.88	2,065.88	2,065.88	0.00	3,852.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
						100	500.00	0.00	500.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	5,098.48	3,024.68	8,123.16								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.68	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	598.48	0.00	598.48	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	98.48	0.00	0.00
						008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		63,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		63,000.00	0.00	0.00
						100	84,000.00	0.00	84,000.00								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						009DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	106,182.40	0.00	106,182.40	0.00	33,840.80	33,840.80	33,840.80		72,341.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	106,182.40	0.00	106,182.40	0.00	33,840.80	33,840.80	33,840.80		72,341.60	0.00	0.00
						000	101,882.40	0.00	101,882.40								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	2,800.00	0.00	2,800.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	2,100.00	0.00	2,100.00								
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	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
						012UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	152,575.06	0.00	152,575.06	0.00	47,123.24	47,123.24	47,123.24		105,451.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	152,575.06	0.00	152,575.06	0.00	47,123.24	47,123.24	47,123.24		105,451.82	0.00	0.00
						000	132,075.06	0.00	132,075.06								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,795.06	0.00	9,795.06	0.00	2,838.24	2,838.24	2,838.24	0.00	6,956.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	19,000.00	0.00	19,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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
						013GERENCIA MUNICIPAL	139,362.80	43,000.00	182,362.80	0.00	48,287.60	48,287.60	48,287.60		134,075.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,362.80	43,000.00	182,362.80	0.00	48,287.60	48,287.60	48,287.60		134,075.20	0.00	0.00
						000	118,362.80	0.00	118,362.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	5,975.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100	18,000.00	43,000.00	61,000.00								
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	23,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						014EDIFICIO MUNICIPAL	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	59,929.00	59,929.00	59,929.00		77,571.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	59,929.00	59,929.00	59,929.00		77,571.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	127,500.00	0.00	127,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,494,857.08	419,506.80	1,914,363.88	0.00	830,692.93	830,692.93	830,692.93		1,083,670.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	253,820.32	180,000.00	433,820.32	0.00	231,157.47	231,157.47	231,157.47		202,662.85	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	253,820.32	180,000.00	433,820.32	0.00	231,157.47	231,157.47	231,157.47		202,662.85	0.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
						001 CONSERVACION SISTEMA	253,820.32	180,000.00	433,820.32	0.00	231,157.47	231,157.47	231,157.47		202,662.85	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE AÑO											
						2023, MUNICIPIO DE LA											
						UNION, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	253,820.32	180,000.00	433,820.32	0.00	231,157.47	231,157.47	231,157.47		202,662.85	0.00	0.00
						000	164,220.32	0.00	164,220.32								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,021.76	0.00	113,021.76	0.00	38,620.48	38,620.48	38,620.48	0.00	74,401.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,059.42	0.00	12,059.42	0.00	4,095.55	4,095.55	4,095.55	0.00	7,963.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS											
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,302.18	0.00	11,302.18	0.00	3,838.38	3,838.38	3,838.38	0.00	7,463.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,418.48	0.00	9,418.48	0.00	4,698.06	4,698.06	4,698.06	0.00	4,720.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,418.48	0.00	9,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.48	0.00	0.00
						100	500.00	0.00	500.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	89,100.00	180,000.00	269,100.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y											
268	22-0101-0001					COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	45,075.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Y SUS VARIOS											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00	0.00	13,505.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Y SUS VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y											
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	22-0101-0001					CENIZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO											
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					ALEACIONES											
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	
200							85,800.00	0.00	85,800.00									
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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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	
002CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA							53,469.46	0.00	53,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,469.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							53,469.46	0.00	53,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,469.46	0.00	0.00	
000							51,769.46	0.00	51,769.46									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	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	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
200							1,700.00	0.00	1,700.00									
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
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 PVC	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 CONSUMIBLES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, REPUESTOS EN GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION	224,407.05	70,000.00	294,407.05	0.00	118,933.03	118,933.03	118,933.03		175,474.02	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						ANO 2023, CABECERA											
						MUNICIPAL, MUNICIPIO DE											
						LA UNION, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	224,407.05	70,000.00	294,407.05	0.00	118,933.03	118,933.03	118,933.03		175,474.02	0.00	0.00
						000	155,308.37	0.00	155,308.37								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	46,401.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	23,200.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.03	0.00	11,367.03	0.00	3,902.64	3,902.64	3,902.64	0.00	7,464.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,653.26	0.00	10,653.26	0.00	3,657.58	3,657.58	3,657.58	0.00	6,995.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,877.72	0.00	8,877.72	0.00	4,422.09	4,422.09	4,422.09	0.00	4,455.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	0.00	8,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.72	0.00	0.00
						200	69,098.68	70,000.00	139,098.68								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	0.00	31,995.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	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 PVC	1,598.68	0.00	1,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.68	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					ACABADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
004CONSERVACION							50,818.37	0.00	50,818.37	0.00	16,085.16	16,085.16	16,085.16		34,733.21	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							50,818.37	0.00	50,818.37	0.00	16,085.16	16,085.16	16,085.16		34,733.21	0.00	0.00
000							48,218.37	0.00	48,218.37								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	23,200.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	1,300.89	1,300.89	1,300.89	0.00	2,488.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	1,485.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
200							2,600.00	0.00	2,600.00								
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							167,931.26	270,000.00	437,931.26	0.00	111,374.96	111,374.96	111,374.96		326,556.30	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							167,931.26	270,000.00	437,931.26	0.00	111,374.96	111,374.96	111,374.96		326,556.30	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							167,931.26	270,000.00	437,931.26	0.00	111,374.96	111,374.96	111,374.96		326,556.30	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300							3,000.00	0.00	3,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																			
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA							850,000.00	115,000.00	965,000.00	0.00	477,882.00	477,882.00	477,882.00		487,118.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							850,000.00	115,000.00	965,000.00	0.00	477,882.00	477,882.00	477,882.00		487,118.00	0.00	0.00		
100							255,000.00	0.00	255,000.00										
142	21-0101-0001		FLETES				255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	144,065.00	144,065.00	144,065.00	0.00	110,935.00	0.00	0.00		
200							595,000.00	115,000.00	710,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				32,300.00	25,000.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002		CEMENTO				147,700.00	0.00	147,700.00	0.00	111,357.00	111,357.00	111,357.00	0.00	36,343.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00		
002APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA							1,183,850.26	90,000.00	1,273,850.26	0.00	383,423.79	383,423.79	383,423.79		890,426.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,183,850.26	90,000.00	1,273,850.26	0.00	383,423.79	383,423.79	383,423.79		890,426.47	0.00	0.00		
000							931,850.26	0.00	931,850.26										
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				639,195.84	0.00	639,195.84	0.00	209,274.08	209,274.08	209,274.08	0.00	429,921.76	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				68,202.20	0.00	68,202.20	0.00	22,114.94	22,114.94	22,114.94	0.00	46,087.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				63,919.58	0.00	63,919.58	0.00	20,726.26	20,726.26	20,726.26	0.00	43,193.32	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	25,058.51	25,058.51	25,058.51	0.00	28,207.81	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,266.32	0.00	0.00		
200							252,000.00	90,000.00	342,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,776.00	83,776.00	83,776.00	0.00	224.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	78,526.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001				CEMENTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	112,869.46	50,000.00	162,869.46	0.00	76,724.35	76,724.35	76,724.35		86,145.11	0.00	0.00		
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	112,869.46	50,000.00	162,869.46	0.00	76,724.35	76,724.35	76,724.35		86,145.11	0.00	0.00		
	001				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	112,869.46	50,000.00	162,869.46	0.00	76,724.35	76,724.35	76,724.35		86,145.11	0.00	0.00		
	001				CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	112,869.46	50,000.00	162,869.46	0.00	76,724.35	76,724.35	76,724.35		86,145.11	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA	112,869.46	50,000.00	162,869.46	0.00	76,724.35	76,724.35	76,724.35		86,145.11	0.00	0.00		
	000					51,769.46	0.00	51,769.46										
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	23,200.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	1,300.89	1,300.89	1,300.89	0.00	2,488.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	1,219.19	1,219.19	1,219.19	0.00	2,331.90	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	1,485.21	0.00	0.00		
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00		
	200					61,100.00	50,000.00	111,100.00										
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		
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,415.00	24,415.00	24,415.00	0.00	35,585.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	18				AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,306,720.19	105.01	1,306,825.20	0.00	429,849.16	429,849.16	429,849.16		876,976.04	0.00	0.00		
	01				COBERTURA FORESTAL	1,306,720.19	105.01	1,306,825.20	0.00	429,849.16	429,849.16	429,849.16		876,976.04	0.00	0.00		
	001				ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,306,720.19	105.01	1,306,825.20	0.00	429,849.16	429,849.16	429,849.16		876,976.04	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
001APOYO							655,713.45	0.00	655,713.45	0.00	229,190.57	229,190.57	229,190.57		426,522.88	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							655,713.45	0.00	655,713.45	0.00	229,190.57	229,190.57	229,190.57		426,522.88	0.00	0.00	
000							652,913.45	0.00	652,913.45									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,197.92	0.00	449,197.92	0.00	166,302.40	166,302.40	166,302.40	0.00	282,895.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,929.42	0.00	47,929.42	0.00	16,986.73	16,986.73	16,986.73	0.00	30,942.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,919.79	0.00	44,919.79	0.00	14,700.87	14,700.87	14,700.87	0.00	30,218.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,433.16	0.00	37,433.16	0.00	16,900.57	16,900.57	16,900.57	0.00	20,532.59	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,433.16	0.00	37,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.16	0.00	0.00	
100							200.00	0.00	200.00									
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200							2,600.00	0.00	2,600.00									
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	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	
002CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA							651,006.74	105.01	651,111.75	0.00	200,658.59	200,658.59	200,658.59		450,453.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							651,006.74	105.01	651,111.75	0.00	200,658.59	200,658.59	200,658.59		450,453.16	0.00	0.00	
000							532,506.74	0.00	532,506.74									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,886.29	0.00	7,886.29	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	5,837.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,391.09	0.00	7,391.09	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	5,471.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,559.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.24	0.00	0.00
	100						1,000.00	0.00	1,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						117,500.00	105.01	117,605.01								
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,499.95	6,499.95	6,499.95	0.00	18,500.05	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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
	19					MOVILIDAD URBANA Y	8,606,539.59	1,014,962.18	9,621,501.77	8,125.00	3,381,161.96	3,381,161.96	3,381,161.96		6,232,214.81	0.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS											
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y	3,163,358.61	317,746.30	3,481,104.91	0.00	858,342.60	858,342.60	858,342.60		2,622,762.31	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO											
						TERRITORIAL											
	001					AREAS CON	3,163,358.61	317,746.30	3,481,104.91	0.00	858,342.60	858,342.60	858,342.60		2,622,762.31	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL											
	001					APOYO	528,551.29	-32,500.00	496,051.29	0.00	171,279.81	171,279.81	171,279.81		324,771.48	0.00	0.00
						FORTALECIMIENTO											
						INSTITUCIONAL											
						SEGURIDAD CIUDADANA Y											
						VIAL AÑO 2023, MUNICIPIO											
						DE LA UNION, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	528,551.29	-32,500.00	496,051.29	0.00	171,279.81	171,279.81	171,279.81		324,771.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	
							492,651.29	-32,500.00	460,151.29									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,554.40	0.00	297,554.40	0.00	113,371.68	113,371.68	113,371.68	0.00		184,182.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	-32,500.00	27,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,749.05	0.00	31,749.05	0.00	11,718.32	11,718.32	11,718.32	0.00		20,030.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,755.44	0.00	29,755.44	0.00	10,982.49	10,982.49	10,982.49	0.00		18,772.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,796.20	0.00	24,796.20	0.00	12,224.32	12,224.32	12,224.32	0.00		12,571.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,796.20	0.00	24,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,796.20	0.00	0.00
						100	20,900.00	0.00	20,900.00									
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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	0.00		16,691.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	0.00		4,726.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
						002CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	2,634,807.32	350,246.30	2,985,053.62	0.00	687,062.79	687,062.79	687,062.79		2,297,990.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,634,807.32	350,246.30	2,985,053.62	0.00	687,062.79	687,062.79	687,062.79		2,297,990.83	0.00	0.00	
						100	992,807.32	56,000.00	1,048,807.32									
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	671,016.77	0.00	671,016.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,016.77	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	28,983.23	0.00	28,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,983.23	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,774.32	0.00	63,774.32	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00		57,834.32	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,965.00	0.00	60,965.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	0.00		40,485.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,009.42	5,009.42	5,009.42	0.00		990.58	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,210.56	31,210.56	31,210.56	0.00		18,789.44	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	118,068.00	0.00	118,068.00	0.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	0.00		85,438.00	0.00	0.00
						200	1,642,000.00	294,246.30	1,936,246.30									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,487.04	0.00	322,487.04	0.00	134,225.79	134,225.79	134,225.79	0.00	188,261.25	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,916.67	10,916.67	10,916.67	0.00	16,083.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	853,097.04	0.00	853,097.04	0.00	348,649.68	348,649.68	348,649.68	0.00	504,447.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	27,399.94	27,399.94	27,399.94	0.00	41,600.06	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,434.82	0.00	125,434.82	0.00	49,139.51	49,139.51	49,139.51	0.00	76,295.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,558.41	0.00	117,558.41	0.00	44,834.73	44,834.73	44,834.73	0.00	72,723.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	97,965.34	0.00	97,965.34	0.00	46,993.00	46,993.00	46,993.00	0.00	50,972.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,965.34	0.00	97,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,965.34	0.00	0.00
						100	24,900.00	0.00	24,900.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						200	98,500.00	78,000.00	176,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y CILINDROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	8,125.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,435.00	11,435.00	11,435.00	0.00	13,565.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS ELEMENTOS QUE NO SON OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	1,000.00	28,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
						300	0.00	6,000.00	6,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																			
002APOYO							1,054,415.86	76,715.88	1,131,131.74	0.00	342,164.40	342,164.40	342,164.40		788,967.34	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							1,054,415.86	76,715.88	1,131,131.74	0.00	342,164.40	342,164.40	342,164.40		788,967.34	0.00	0.00		
000							717,432.63	0.00	717,432.63										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				381,932.64	0.00	381,932.64	0.00	141,351.20	141,351.20	141,351.20	0.00	240,581.44	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00	0.00	25,032.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,611.29	0.00	50,611.29	0.00	17,994.00	17,994.00	17,994.00	0.00	32,617.29	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,433.26	0.00	47,433.26	0.00	16,864.11	16,864.11	16,864.11	0.00	30,569.15	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				39,527.72	0.00	39,527.72	0.00	19,747.09	19,747.09	19,747.09	0.00	19,780.63	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				39,527.72	0.00	39,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,527.72	0.00	0.00		
100							306,883.23	70,000.00	376,883.23										
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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		
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				26,383.23	0.00	26,383.23	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	19,183.23	0.00	0.00		
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							30,100.00	6,715.88	36,815.88										
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	
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	
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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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	42-0161-0008					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.32	0.00	0.00	
003APOYO EDIFICIO (S)							2,518,857.13	536,500.00	3,055,357.13	0.00	1,430,605.64	1,430,605.64	1,430,605.64		1,624,751.49	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							2,518,857.13	536,500.00	3,055,357.13	0.00	1,430,605.64	1,430,605.64	1,430,605.64		1,624,751.49	0.00	0.00	
000							2,022,857.13	0.00	2,022,857.13									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	532,663.20	0.00	532,663.20	0.00	184,653.60	184,653.60	184,653.60	0.00	348,009.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	730,552.32	0.00	730,552.32	0.00	258,743.36	258,743.36	258,743.36	0.00	471,808.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,785.10	0.00	134,785.10	0.00	45,710.97	45,710.97	45,710.97	0.00	89,074.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,321.55	0.00	126,321.55	0.00	40,402.25	40,402.25	40,402.25	0.00	85,919.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	105,267.96	0.00	105,267.96	0.00	46,513.46	46,513.46	46,513.46	0.00	58,754.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,267.00	0.00	105,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,267.00	0.00	0.00	
100							91,000.00	75,000.00	166,000.00									
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							405,000.00	461,500.00	866,500.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, COCHOY Y CERE	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	0.00	40,090.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	16,500.00	216,500.00	0.00	173,161.00	173,161.00	173,161.00	0.00	43,339.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	65,115.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	85,000.00	105,000.00	0.00	58,516.00	58,516.00	58,516.00	0.00	46,484.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,370.00	72,370.00	72,370.00	0.00	2,630.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL							188,338.92	0.00	188,338.92	0.00	43,481.15	43,481.15	43,481.15		144,857.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							188,338.92	0.00	188,338.92	0.00	43,481.15	43,481.15	43,481.15		144,857.77	0.00	0.00
001MUJERES BENEFICIADAS							131,069.46	0.00	131,069.46	0.00	27,650.82	27,650.82	27,650.82		103,418.64	0.00	0.00
CON CAPACITACIÓN Y																	
ASISTENCIA TÉCNICA EN																	
PROYECTOS PRODUCTIVOS																	
001APOYO SERVICIOS DE							131,069.46	0.00	131,069.46	0.00	27,650.82	27,650.82	27,650.82		103,418.64	0.00	0.00
ATENCIÓN INTEGRAL																	
PARA FAMILIAS, MUJERES,																	
NINEZ, JOVENES Y ADULTO																	
MAYOR, AÑO 2023																	
MUNICIPIO DE LA UNION,																	
ZACAPA																	
000 SIN OBRA							131,069.46	0.00	131,069.46	0.00	27,650.82	27,650.82	27,650.82		103,418.64	0.00	0.00
000							51,769.46	0.00	51,769.46								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	26,278.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	1,300.89	1,300.89	1,300.89	0.00	2,488.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	1,219.19	1,219.19	1,219.19	0.00	2,331.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	11.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							46,000.00	0.00	46,000.00								
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	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							33,300.00	0.00	33,300.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							57,269.46	0.00	57,269.46	0.00	15,830.33	15,830.33	15,830.33		41,439.13	0.00	0.00		
001APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA							57,269.46	0.00	57,269.46	0.00	15,830.33	15,830.33	15,830.33		41,439.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							57,269.46	0.00	57,269.46	0.00	15,830.33	15,830.33	15,830.33		41,439.13	0.00	0.00		
000							51,769.46	0.00	51,769.46										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		23,200.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	1,300.89	1,300.89	1,300.89	0.00		2,488.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	1,219.20	1,219.20	1,219.20	0.00		2,331.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00	0.00	
100							5,500.00	0.00	5,500.00										
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	
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	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							193,202.82	620,361.25	813,564.07	0.00	672,121.53	672,121.53	672,121.53		141,442.54	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							193,202.82	620,361.25	813,564.07	0.00	672,121.53	672,121.53	672,121.53		141,442.54	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	23,200.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,142.37	0.00	8,142.37	0.00	2,752.01	2,752.01	2,752.01	0.00	5,390.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,631.09	0.00	7,631.09	0.00	2,579.20	2,579.20	2,579.20	0.00	5,051.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,359.24	0.00	6,359.24	0.00	3,174.03	3,174.03	3,174.03	0.00	3,185.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,359.24	0.00	6,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.24	0.00	0.00
						100	500.00	3,000.00	3,500.00								
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	75,900.00	0.00	75,900.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,344.80	18,344.80	18,344.80	0.00	56,655.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	24,000.00	8,724,560.00	8,748,560.00	0.00	5,224,450.00	540,450.00	540,450.00		3,524,110.00	4,684,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	24,000.00	8,724,560.00	8,748,560.00	0.00	5,224,450.00	540,450.00	540,450.00		3,524,110.00	4,684,000.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS	24,000.00	8,724,560.00	8,748,560.00	0.00	5,224,450.00	540,450.00	540,450.00		3,524,110.00	4,684,000.00	0.00
						TERCIARIOS											
						000SIN ACTIVIDAD	24,000.00	8,724,560.00	8,748,560.00	0.00	5,224,450.00	540,450.00	540,450.00		3,524,110.00	4,684,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	3,000.00	625,535.00	628,535.00	0.00	628,340.00	0.00	0.00		195.00	628,340.00	0.00
						300	3,000.00	625,535.00	628,535.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	195.00	2,805.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,535.00	625,535.00	0.00	625,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,535.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO							3,000.00	435,000.00	438,000.00	0.00	437,950.00	0.00	0.00		50.00	437,950.00	0.00	
CALLE RURAL ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA																		
300							3,000.00	435,000.00	438,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO							3,000.00	500,000.00	503,000.00	0.00	502,950.00	0.00	0.00		50.00	502,950.00	0.00	
CALLE RURAL ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA																		
300							3,000.00	500,000.00	503,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							3,000.00	600,000.00	603,000.00	0.00	602,950.00	0.00	0.00		50.00	602,950.00	0.00	
CALLE RURALSECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA ESCUELA, TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA																		
300							3,000.00	600,000.00	603,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO							3,000.00	500,000.00	503,000.00	0.00	502,950.00	0.00	0.00		50.00	502,950.00	0.00	
CALLE RURAL CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																		
300							3,000.00	500,000.00	503,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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			
006 MEJORAMIENTO							3,000.00	600,000.00	603,000.00	0.00	602,980.00	0.00	0.00		20.00	602,980.00	0.00			
CALLE RURAL SECTOR LOS JORDAN, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA																				
300							3,000.00	600,000.00	603,000.00											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,980.00	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00			
007 MEJORAMIENTO							3,000.00	700,000.00	703,000.00	0.00	702,980.00	0.00	0.00		20.00	702,980.00	0.00			
CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COCHE, ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																				
300							3,000.00	700,000.00	703,000.00											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,980.00	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00			
008 MEJORAMIENTO							3,000.00	700,000.00	703,000.00	0.00	702,900.00	0.00	0.00		100.00	702,900.00	0.00			
CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA																				
300							3,000.00	700,000.00	703,000.00											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO							0.00	377,212.50	377,212.50	0.00	377,212.50	377,212.50	377,212.50		0.00	0.00	0.00			
CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA																				
300							0.00	377,212.50	377,212.50											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,962.50	374,962.50	0.00	374,962.50	374,962.50	374,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO	0.00	489,712.50	489,712.50	0.00	163,237.50	163,237.50	163,237.50		326,475.00	0.00	0.00
						CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA											
						300	0.00	489,712.50	489,712.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,462.50	487,462.50	0.00	162,487.50	162,487.50	162,487.50	0.00	324,975.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO	0.00	698,800.00	698,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,800.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA LA JIGUA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA											
						300	0.00	698,800.00	698,800.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,800.00	698,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,800.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
						CALLE RURAL CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA											
						300	0.00	898,000.00	898,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
	013					MEJORAMIENTO	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,300.00	0.00	0.00
						CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO HACIA BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA											
						300	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,300.00	0.00	0.00
	25SERVICIOS DE EMERGENCIA						376,788.49	0.00	376,788.49	0.00	107,644.03	107,644.03	107,644.03		269,144.46	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						376,788.49	0.00	376,788.49	0.00	107,644.03	107,644.03	107,644.03		269,144.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
00	00	00	00	00	00	00	376,788.49	0.00	376,788.49	0.00	107,644.03	107,644.03	107,644.03		269,144.46	0.00	0.00	
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION																		
001	00	00	00	00	00	00	376,788.49	0.00	376,788.49	0.00	107,644.03	107,644.03	107,644.03		269,144.46	0.00	0.00	
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000	00	00	00	00	00	00	376,788.49	0.00	376,788.49	0.00	107,644.03	107,644.03	107,644.03		269,144.46	0.00	0.00	
000	00	00	00	00	00	00	311,288.49	0.00	311,288.49									
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	213,554.40	0.00	213,554.40	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	139,692.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	22,786.25	0.00	22,786.25	0.00	7,809.60	7,809.60	7,809.60	0.00	14,976.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,355.44	0.00	21,355.44	0.00	7,319.24	7,319.24	7,319.24	0.00	14,036.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	17,796.20	0.00	17,796.20	0.00	8,873.75	8,873.75	8,873.75	0.00	8,922.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,796.20	0.00	17,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.20	0.00	0.00
							100	25,500.00	0.00	25,500.00								
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
165	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
							200	40,000.00	0.00	40,000.00								
241	21-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	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
291	21-0101-0001						ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	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	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
27	03	00	00	00	00	00	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	207,382.40	0.00	207,382.40	0.00	32,960.80	32,960.80	32,960.80		174,421.60	0.00	0.00
							03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	207,382.40	0.00	207,382.40	0.00	32,960.80	32,960.80	32,960.80		174,421.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES						207,382.40	0.00	207,382.40	0.00	32,960.80	32,960.80	32,960.80		174,421.60	0.00	0.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						207,382.40	0.00	207,382.40	0.00	32,960.80	32,960.80	32,960.80		174,421.60	0.00	0.00
000	SIN OBRA						207,382.40	0.00	207,382.40	0.00	32,960.80	32,960.80	32,960.80		174,421.60	0.00	0.00
000							101,882.40	0.00	101,882.40								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	5,500.00	0.00	5,500.00								
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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN					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
						900	100,000.00	0.00	100,000.00								
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							859,296.21	252,000.00	1,111,296.21	0.00	388,799.49	388,799.49	388,799.49		722,496.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							859,296.21	252,000.00	1,111,296.21	0.00	388,799.49	388,799.49	388,799.49		722,496.72	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							859,296.21	252,000.00	1,111,296.21	0.00	388,799.49	388,799.49	388,799.49		722,496.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA							210,757.29	45,000.00	255,757.29	0.00	73,113.82	73,113.82	73,113.82		182,643.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							210,757.29	45,000.00	255,757.29	0.00	73,113.82	73,113.82	73,113.82		182,643.47	0.00	0.00
000							151,757.29	0.00	151,757.29								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	23,200.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	46,401.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.03	0.00	11,367.03	0.00	3,902.64	3,902.64	3,902.64	0.00	7,464.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	2,438.37	2,438.37	2,438.37	0.00	4,663.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,877.72	0.00	8,877.72	0.00	4,422.09	4,422.09	4,422.09	0.00	4,455.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	0.00	8,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.72	0.00	0.00
200							59,000.00	45,000.00	104,000.00								
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	17,755.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
	002					APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	648,538.92	207,000.00	855,538.92	0.00	315,685.67	315,685.67	315,685.67		539,853.25	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	648,538.92	207,000.00	855,538.92	0.00	315,685.67	315,685.67	315,685.67		539,853.25	0.00	0.00
	000						286,538.92	25,000.00	311,538.92								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	46,401.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	2,601.75	2,601.75	2,601.75	0.00	4,976.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	2,438.38	2,438.38	2,438.38	0.00	4,663.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	2,970.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
	100						270,000.00	125,000.00	395,000.00								
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	115,400.00	115,400.00	115,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
	200						92,000.00	50,000.00	142,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00	15,218.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	7,000.00	7,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,520,147.00	0.00	2,520,147.00	0.00	878,243.65	878,243.65	878,243.65		1,641,903.35	0.00	0.00
	01					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		48,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
000SIN PROYECTO							88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		48,800.00	0.00	0.00
001ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400							51,000.00	0.00	51,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	51,000.00	-33,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002MANCOMUNIDAD NOR ORIENTE							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
400							37,200.00	0.00	37,200.00								
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
02 DEUDA MUNICIPAL							2,431,947.00	0.00	2,431,947.00	0.00	838,843.65	838,843.65	838,843.65		1,593,103.35	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							2,431,947.00	0.00	2,431,947.00	0.00	838,843.65	838,843.65	838,843.65		1,593,103.35	0.00	0.00
001DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO							2,431,947.00	0.00	2,431,947.00	0.00	838,843.65	838,843.65	838,843.65		1,593,103.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,431,947.00	0.00	2,431,947.00	0.00	838,843.65	838,843.65	838,843.65		1,593,103.35	0.00	0.00
700							2,431,947.00	0.00	2,431,947.00								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	62,843.65	62,843.65	62,843.65	0.00	52,956.35	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,316,147.00	0.00	2,316,147.00	0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00	0.00	1,540,147.00	0.00	0.00
TOTAL :							22,876,463.00	11,995,272.53	34,871,735.53	11,737.19	14,700,568.71	10,016,568.71	10,016,568.71	0.00	20,159,429.63	4,684,000.00	0.00