



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-2,704.75</b>	<b>546,606.30</b>	<b>546,606.30</b>	<b>546,606.30</b>		<b>4,837,335.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-2,704.75</b>	<b>546,606.30</b>	<b>546,606.30</b>	<b>546,606.30</b>		<b>4,837,335.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-2,704.75</b>	<b>546,606.30</b>	<b>546,606.30</b>	<b>546,606.30</b>		<b>4,837,335.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>		<b>1,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>		<b>1,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	63,000.00	387,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	-9,000.00	315,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,250.00</b>	<b>34,250.00</b>	<b>34,250.00</b>		<b>300,354.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,250.00</b>	<b>34,250.00</b>	<b>34,250.00</b>		<b>300,354.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,904.62	1,904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.62	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-500.00</b>	<b>18,442.98</b>	<b>18,442.98</b>	<b>18,442.98</b>		<b>174,630.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-500.00</b>	<b>18,442.98</b>	<b>18,442.98</b>	<b>18,442.98</b>		<b>174,630.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-7,124.00	40,876.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,476.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>20,943.73</b>	<b>20,943.73</b>	<b>20,943.73</b>		<b>173,033.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,943.73</b>	<b>20,943.73</b>	<b>20,943.73</b>		<b>173,033.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	2,099.00	38,400.20	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,348.30	206.00	13,554.30	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	12,423.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	193.00	12,703.12	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,643.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,425.10	81.00	10,506.10	0.00	5,292.71	5,292.71	5,292.71	0.00	5,213.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.10	88.00	10,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-2,204.75</b>	<b>271,021.43</b>	<b>271,021.43</b>	<b>271,021.43</b>		<b>2,155,841.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,204.75</b>	<b>271,021.43</b>	<b>271,021.43</b>	<b>271,021.43</b>		<b>2,155,841.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	-34,040.00	304,360.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	278,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,301.20	1,610.00	115,911.20	0.00	8,475.54	8,475.54	8,475.54	0.00	107,435.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,303.22	-3,800.00	44,503.22	0.00	3,783.52	3,783.52	3,783.52	0.00	40,719.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,270.12	-3,500.00	41,770.12	0.00	3,545.92	3,545.92	3,545.92	0.00	38,224.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,325.10	0.00	35,325.10	0.00	17,724.03	17,724.03	17,724.03	0.00	17,601.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,390.00	0.00	34,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	242,800.00	-15,000.00	227,800.00	-1,180.75	20,639.41	20,639.41	20,639.41	0.00	205,979.84	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,772.20	9,772.20	9,772.20	0.00	100,227.80	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,099.95	4,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.95	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	18,717.63	18,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.63	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	632.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	37,030.00	47,030.00	0.00	19,741.92	19,741.92	19,741.92	0.00	27,288.08	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,472.00	22,472.00	0.00	22,470.68	22,470.68	22,470.68	0.00	1.32	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,644.31	24,644.31	0.00	587.40	587.40	587.40	0.00	24,056.91	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,908.51	0.00	24,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,908.51	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,470.00	26,470.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-165.00	265.00	265.00	265.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	-575.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00	0.00	30,490.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,584.96	75,841.94	101,426.90	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	88,376.90	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,811.20	2,811.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,311.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	28,460.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	23.12	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,500.00	25,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,753.42	6,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.42	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	155,485.81	160,485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,485.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>400</b>																		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,665.18	3,935.23	94,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.41	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,660.00	12,385.61	56,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,045.61	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,064.58	0.00	135,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,064.58	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,876.06	43,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,876.06	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	1,030.81	1,030.81	1,030.81	0.00	27,969.19	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	36,707.78	36,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.78	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>10,107.71</b>	<b>10,107.71</b>	<b>10,107.71</b>		<b>105,401.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,107.71</b>	<b>10,107.71</b>	<b>10,107.71</b>		<b>105,401.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,618.04	0.00	42,618.04	0.00	2,699.12	2,699.12	2,699.12	0.00	39,918.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,219.36	3,219.36	3,219.36	0.00	0.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,184.36	0.00	25,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,184.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,235.00	344.00	7,579.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,947.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	322.00	7,102.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,510.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,650.20	-666.00	4,984.20	0.00	2,065.88	2,065.88	2,065.88	0.00	2,918.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,771.12	11,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.12	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-6,000.00	78,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>		<b>93,692.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>	<b>10,690.20</b>		<b>93,692.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>14,403.60</b>	<b>14,403.60</b>	<b>14,403.60</b>		<b>124,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,403.60</b>	<b>14,403.60</b>	<b>14,403.60</b>		<b>124,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,494.97</b>	<b>5,494.97</b>	<b>5,494.97</b>		<b>47,610.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,494.97</b>	<b>5,494.97</b>	<b>5,494.97</b>		<b>47,610.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,551.96	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	148.00	3,538.12	0.00	295.95	295.95	295.95	0.00	3,242.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	63.00	2,888.10	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	1,414.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,929.56</b>	<b>13,929.56</b>	<b>13,929.56</b>		<b>136,983.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,929.56</b>	<b>13,929.56</b>	<b>13,929.56</b>		<b>136,983.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-9,600.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	9,853.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>013 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>17,436.90</b>	<b>17,436.90</b>	<b>17,436.90</b>		<b>140,025.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,436.90</b>	<b>17,436.90</b>	<b>17,436.90</b>		<b>140,025.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>014 EDIFICIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,540.00	12,000.00	37,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,540.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>140,109.53</b>	<b>447,186.48</b>	<b>447,186.48</b>		<b>2,795,273.36</b>	<b>-307,076.95</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>		<b>980,531.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>		<b>980,531.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>		<b>177,531.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>	<b>40,973.34</b>		<b>177,531.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	3,220.00	113,022.40	0.00	9,418.48	9,418.48	9,418.48	0.00	103,603.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	315.00	12,030.92	0.00	1,004.95	1,004.95	1,004.95	0.00	11,025.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	296.00	11,276.24	0.00	941.85	941.85	941.85	0.00	10,334.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,150.20	124.00	9,274.20	0.00	4,698.06	4,698.06	4,698.06	0.00	4,576.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,150.20	135.00	9,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	13,926.00	38,926.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	16,426.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>99,136.19</b>	<b>406,213.14</b>	<b>406,213.14</b>		<b>1,814,741.74</b>	<b>-307,076.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>99,136.19</b>	<b>406,213.14</b>	<b>406,213.14</b>		<b>1,814,741.74</b>	<b>-307,076.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,076.95</b>	<b>307,076.95</b>		<b>722,734.00</b>	<b>-307,076.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESTADIO DE FUTBOL, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,076.95</b>	<b>307,076.95</b>		<b>722,734.00</b>	<b>-307,076.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,000.00	-1,190.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,734.00	719,734.00	0.00	0.00	305,886.95	305,886.95	0.00	719,734.00	-305,886.95	0.00
						<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,884.83</b>	<b>15,884.83</b>	<b>15,884.83</b>		<b>176,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,884.83</b>	<b>15,884.83</b>	<b>15,884.83</b>		<b>176,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	3,220.00	71,022.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,103.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,551.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	473.00	11,324.77	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,377.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	443.00	10,613.36	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,725.59	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,475.30	68.00	8,543.30	0.00	4,422.09	4,422.09	4,422.09	0.00	4,121.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	202.00	8,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,252.34</b>	<b>78,252.34</b>	<b>78,252.34</b>		<b>872,203.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,252.34</b>	<b>78,252.34</b>	<b>78,252.34</b>		<b>872,203.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	4,498.00	174,004.00	0.00	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00	156,248.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-266.00	14,734.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,234.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,308.40	22,025.00	295,333.40	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	268,700.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	3,949.92	24,949.92	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,699.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,248.30	2,005.48	49,253.78	0.00	4,757.31	4,757.31	4,757.31	0.00	44,496.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,281.45	-5,472.00	38,809.45	0.00	3,866.74	3,866.74	3,866.74	0.00	34,942.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,901.20	4,797.00	38,698.20	0.00	20,065.53	20,065.53	20,065.53	0.00	18,632.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,901.20	3,472.00	37,373.20	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	35,949.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	13,230.52	13,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.52	0.00	0.00	
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003		FLETES				0.00	11,059.48	11,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.48	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				90,000.00	-20,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,000.00	-29,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				15,000.00	-1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	6,635.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				5,000.00	-275.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,999.02</b>	<b>4,999.02</b>	<b>4,999.02</b>		<b>43,068.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,999.02</b>	<b>4,999.02</b>	<b>4,999.02</b>		<b>43,068.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	0.00	32,551.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,617.26	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	0.00	3,459.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				2,825.10	63.00	2,888.10	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	0.00	1,414.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>227.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>227.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	-33,900.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	-3,617.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-3,390.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	-2,823.79	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-2,800.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,325.09</b>	<b>1,485,929.50</b>	<b>1,485,929.50</b>		<b>5,613,535.24</b>	<b>-1,472,604.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,325.09</b>	<b>1,485,929.50</b>	<b>1,485,929.50</b>		<b>5,613,535.24</b>	<b>-1,472,604.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>13,325.09</b>	<b>1,485,929.50</b>	<b>1,485,929.50</b>		<b>5,613,535.24</b>	<b>-1,472,604.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,604.41</b>	<b>1,472,604.41</b>		<b>5,502,254.00</b>	<b>-1,472,604.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,201.45</b>	<b>191,201.45</b>		<b>306,000.00</b>	<b>-191,201.45</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,750.70	1,750.70	0.00	3,000.00	-1,750.70	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	189,450.75	189,450.75	0.00	303,000.00	-189,450.75	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,589.99</b>	<b>70,589.99</b>		<b>353,000.00</b>	<b>-70,589.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	599.99	599.99	0.00	3,000.00	-599.99	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	69,990.00	69,990.00	0.00	350,000.00	-69,990.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,562.22</b>	<b>224,562.22</b>		<b>898,000.00</b>	<b>-224,562.22</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	700.35	700.35	0.00	3,000.00	-700.35	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	223,861.87	223,861.87	0.00	895,000.00	-223,861.87	0.00		
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PEÑA BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,725.00</b>	<b>200,725.00</b>		<b>803,000.00</b>	<b>-200,725.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	3,000.00	-725.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	-200,000.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,875.75</b>	<b>565,875.75</b>		<b>2,263,603.00</b>	<b>-565,875.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	3,000.00	-725.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,260,603.00	2,260,603.00	0.00	0.00	565,150.75	565,150.75	0.00	2,260,603.00	-565,150.75	0.00		
<b>006 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,650.00</b>	<b>219,650.00</b>		<b>878,651.00</b>	<b>-219,650.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	737.25	737.25	0.00	3,000.00	-737.25	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,651.00	875,651.00	0.00	0.00	218,912.75	218,912.75	0.00	875,651.00	-218,912.75	0.00		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,325.09</b>	<b>13,325.09</b>	<b>13,325.09</b>		<b>111,281.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,325.09</b>	<b>13,325.09</b>	<b>13,325.09</b>		<b>111,281.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>118,539.77</b>	<b>118,539.77</b>	<b>118,539.77</b>		<b>1,614,687.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,454.33</b>	<b>61,454.33</b>	<b>61,454.33</b>		<b>660,333.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,454.33</b>	<b>61,454.33</b>	<b>61,454.33</b>		<b>660,333.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	663,918.00	-174,035.76	489,882.24	0.00	34,473.92	34,473.92	34,473.92	0.00	455,408.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-17,500.00	39,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,840.05	-16,300.00	54,540.05	0.00	3,678.37	3,678.37	3,678.37	0.00	50,861.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,391.80	-18,500.00	47,891.80	0.00	3,151.47	3,151.47	3,151.47	0.00	44,740.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,326.50	-11,715.00	43,611.50	0.00	16,900.57	16,900.57	16,900.57	0.00	26,710.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,326.50	-20,584.00	34,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-380.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,085.44</b>	<b>57,085.44</b>	<b>57,085.44</b>		<b>954,354.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,085.44</b>	<b>57,085.44</b>	<b>57,085.44</b>		<b>954,354.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-4,290.00	29,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,611.20	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	325,101.84	385,101.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	355,101.84	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	-158.00	7,556.54	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,215.10	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	-148.00	7,082.12	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	6,762.12	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,025.10	-1,412.00	4,613.10	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,013.10	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	68.00	6,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.10	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	-2,800.00	72,200.00	0.00	9,442.00	9,442.00	9,442.00	0.00	62,758.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,000.00	-40,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-1,996.00	73,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,004.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	89,642.00	0.00	89,642.00	0.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	0.00	85,210.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-31,669.25	8,330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.75	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-2,378.00</b>	<b>719,827.32</b>	<b>719,827.32</b>	<b>719,827.32</b>		<b>12,974,608.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,645.89</b>	<b>121,645.89</b>	<b>121,645.89</b>		<b>4,785,533.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,645.89</b>	<b>121,645.89</b>	<b>121,645.89</b>		<b>1,489,418.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO</b>										0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		1,019,968.47	0.00	0.00	
<b>URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL</b>																		
<b>INTERMUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION,</b>																		
<b>ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		1,019,968.47	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-72,670.00	27,330.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-125,820.00	24,180.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	21,380.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730,096.00	-170,000.00	560,096.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	514,796.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,140.33	8,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.33	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,948.49	2,948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.49	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.17	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-43,395.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,204.00	-384.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,796.00	0.00	45,796.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	43,296.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-39,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	135,100.00	-133,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.48	9,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,276.08	-86,897.00	32,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,379.08	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,723.92	0.00	80,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,723.92	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,273.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,845.89</b>	<b>52,845.89</b>	<b>52,845.89</b>		<b>469,449.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,845.89</b>	<b>52,845.89</b>	<b>52,845.89</b>		<b>469,449.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,407.72	19,106.00	300,513.72	0.00	24,796.20	24,796.20	24,796.20	0.00	275,717.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	250.00	24,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	-22,500.00	67,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,026.15	1,896.00	31,922.15	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	29,276.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,140.77	1,777.00	29,917.77	0.00	2,479.62	2,479.62	2,479.62	0.00	27,438.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,450.60	513.00	23,963.60	0.00	12,224.32	12,224.32	12,224.32	0.00	11,739.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,450.60	938.00	24,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,388.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	-1,850.00	18,550.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-710.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,296,115.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,296,115.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,296,115.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
325	42-0161-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,296,115.32	3,296,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,115.32	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-2,378.00</b>	<b>598,181.43</b>	<b>598,181.43</b>	<b>598,181.43</b>		<b>8,189,075.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-2,378.00</b>	<b>598,181.43</b>	<b>598,181.43</b>	<b>598,181.43</b>		<b>8,189,075.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-800.00	14,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	68,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-174,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.06	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,407.00	20,407.00	0.00	19,311.00	19,311.00	19,311.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
299	42-0161-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	
299	42-1501-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	-2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,233.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 APOYO EDIFICIO(S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	232,380.98	232,380.98	232,380.98		3,293,046.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	232,380.98	232,380.98	232,380.98		3,293,046.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	508,518.00	22,576.00	531,094.00	0.00	44,388.60	44,388.60	44,388.60	0.00	486,705.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,412.00	182,937.00	611,349.00	0.00	57,920.12	57,920.12	57,920.12	0.00	553,428.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	11,866.42	47,866.42	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,366.42	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,970.43	19,118.64	119,089.07	0.00	10,874.24	10,874.24	10,874.24	0.00	108,214.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,693.00	10,769.52	104,462.52	0.00	9,599.56	9,599.56	9,599.56	0.00	94,862.96	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,077.50	4,336.00	82,413.50	0.00	42,100.46	42,100.46	42,100.46	0.00	40,313.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,077.50	8,898.00	86,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,975.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	25,800.00	35,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	-41,100.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750,000.00	-331,395.56	418,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,604.44	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	18,610.00	58,610.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	50,410.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-6,835.00	53,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,165.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-8,051.00	81,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,949.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	101,736.75	101,736.75	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	93,341.75	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	750,000.00	-331,395.56	418,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,604.44	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-32,795.00	17,205.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	16,615.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELERFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>177,953.01</b>	<b>177,953.01</b>	<b>177,953.01</b>		<b>1,555,895.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,953.01</b>	<b>177,953.01</b>	<b>177,953.01</b>		<b>1,555,895.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,708.40	11,305.00	287,013.40	0.00	23,914.68	23,914.68	23,914.68	0.00	263,098.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	818,424.00	-7,340.00	811,084.00	0.00	71,091.42	71,091.42	71,091.42	0.00	739,992.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-3,550.00	65,450.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,743.93	311.17	117,055.10	0.00	10,137.15	10,137.15	10,137.15	0.00	106,917.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,413.24	-3,246.00	106,167.24	0.00	9,204.69	9,204.69	9,204.69	0.00	96,962.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	91,177.70	1,003.00	92,180.70	0.00	45,875.07	45,875.07	45,875.07	0.00	46,305.63	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,177.70	-5,317.00	85,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,860.70	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	650.00	15,050.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,505.00	3,495.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	20,075.00	22,075.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.06	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-1,040.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPRA DE ARENA DE RIO, PIEDRIN, PIEDRA BOLA Y CEMENTO PARA UTILIZARSE EN OBRAS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,198,002.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,198,002.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	590,372.30	590,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,372.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,297.82	25,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,297.82	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,454.12	11,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,454.12	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	331,395.56	331,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,395.56	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,015.96	50,015.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.96	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,434.00	3,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	302,163.17	302,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,163.17	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	450,645.27	450,645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,645.27	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	52,274.00	52,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,274.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	331,395.56	331,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,395.56	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>649,279.22</b>	<b>649,279.22</b>	<b>649,279.22</b>		<b>4,958,836.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>649,279.22</b>	<b>649,279.22</b>	<b>649,279.22</b>		<b>4,958,836.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>649,279.22</b>	<b>649,279.22</b>	<b>649,279.22</b>		<b>4,958,836.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>601,789.34</b>	<b>601,789.34</b>	<b>601,789.34</b>		<b>4,816,287.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>601,789.34</b>	<b>601,789.34</b>	<b>601,789.34</b>		<b>4,816,287.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	236,739.99	236,739.99	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	213,066.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,616.80	0.00	474,616.80	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	447,983.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,418.55	28,418.55	0.00	5,683.52	5,683.52	5,683.52	0.00	22,735.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,641.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,633.90	26,633.90	0.00	5,326.63	5,326.63	5,326.63	0.00	21,307.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,461.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	25,059.00	25,059.00	0.00	25,058.51	25,058.51	25,058.51	0.00	0.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	351,023.60	351,023.60	351,023.60	0.00	1,148,976.40	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	160,140.00	160,140.00	160,140.00	0.00	1,339,860.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2022 LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,194.94</b>	<b>42,194.94</b>	<b>42,194.94</b>		<b>93,923.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,194.94</b>	<b>42,194.94</b>	<b>42,194.94</b>		<b>93,923.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,551.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	148.00	3,538.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,242.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	-409.00	2,416.10	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	942.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-6,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-13,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	-5,093.75	5,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.25	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	-22,022.00	20,978.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	4,778.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR</b>				<b>0.00</b>	<b>5,294.94</b>	<b>5,294.94</b>	<b>5,294.94</b>		<b>48,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,294.94</b>	<b>5,294.94</b>	<b>5,294.94</b>		<b>48,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,294.94</b>	<b>5,294.94</b>	<b>5,294.94</b>		<b>48,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,551.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	158.00	3,775.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,459.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	148.00	3,538.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,242.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	62.00	2,887.10	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	1,413.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.10	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,184.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,797.72</b>	<b>11,797.72</b>	<b>11,797.72</b>		<b>1,090,251.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>11,797.72</b>	<b>11,797.72</b>	<b>11,797.72</b>		<b>1,090,251.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,797.72</b>	<b>11,797.72</b>	<b>11,797.72</b>		<b>1,090,251.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	11,797.72	11,797.72	11,797.72		192,251.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,797.72	11,797.72	11,797.72		192,251.42	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-1,300.00	32,601.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	29,641.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,970.62	0.00	7,970.62	0.00	678.53	678.53	678.53	0.00	7,292.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.12	0.00	7,470.12	0.00	635.92	635.92	635.92	0.00	6,834.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,225.10	39.00	6,264.10	0.00	3,174.03	3,174.03	3,174.03	0.00	3,090.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,225.10	68.00	6,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	3,197,100.00	427,693.75	427,693.75		3,887,451.00	2,769,406.25	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,197,100.00	427,693.75	427,693.75		3,887,451.00	2,769,406.25	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	3,197,100.00	427,693.75	427,693.75		3,887,451.00	2,769,406.25	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,197,100.00	427,693.75	427,693.75		3,887,451.00	2,769,406.25	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,710.00</b>	<b>163,710.00</b>		<b>818,751.00</b>	<b>-163,710.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	559.80	559.80	0.00	3,000.00	-559.80	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,751.00	815,751.00	0.00	0.00	163,150.20	163,150.20	0.00	815,751.00	-163,150.20	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>653,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>503,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,243.75</b>	<b>113,243.75</b>		<b>453,000.00</b>	<b>-113,243.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	-750.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	112,493.75	112,493.75	0.00	450,000.00	-112,493.75	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GERONIMOS, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,740.00</b>	<b>150,740.00</b>		<b>603,000.00</b>	<b>-150,740.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	-750.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	149,990.00	149,990.00	0.00	600,000.00	-149,990.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-3,106.24	16,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893.76	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,562.33	-5,562.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	14,665.00	39,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>114,828.80</b>	<b>114,828.80</b>	<b>114,828.80</b>	<b>0.00</b>	<b>959,036.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,828.80</b>	<b>114,828.80</b>	<b>114,828.80</b>	<b>0.00</b>	<b>959,036.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>114,828.80</b>	<b>114,828.80</b>	<b>114,828.80</b>	<b>0.00</b>	<b>959,036.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,746.13	28,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.13	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,588.91</b>	<b>15,588.91</b>	<b>15,588.91</b>	<b>0.00</b>	<b>187,561.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,588.91</b>	<b>15,588.91</b>	<b>15,588.91</b>	<b>0.00</b>	<b>187,561.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	1,610.00	35,511.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,551.96	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	-30,600.00	71,103.60	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,185.12	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	-3,100.00	11,369.03	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,421.78	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	296.00	7,076.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,484.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,300.40	-581.00	10,719.40	0.00	4,422.09	4,422.09	4,422.09	0.00	6,297.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	-2,205.00	9,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	9,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-784.00	4,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,239.89</b>	<b>99,239.89</b>	<b>99,239.89</b>		<b>740,128.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,239.89</b>	<b>99,239.89</b>	<b>99,239.89</b>		<b>740,128.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	3,220.00	71,022.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,103.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	42,500.00	102,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	315.00	7,549.52	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,918.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	296.00	7,076.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,484.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,650.20	124.00	5,774.20	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	2,826.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	135.00	5,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-439.00	89,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,561.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	53,800.00	143,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>Renglon</b>																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>219,252.41</b>	<b>219,252.41</b>	<b>219,252.41</b>		<b>2,812,998.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01 CONVENIOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,699.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,699.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,699.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,699.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	-216,213.00	302,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,699.64	0.00	0.00	
	<b>02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>									<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>67,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>67,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	
	<b>002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE</b>									<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
	<b>03 DEUDA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>		<b>2,443,198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>		<b>2,443,198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>		<b>2,443,198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>	<b>213,152.41</b>		<b>2,443,198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	320,346.00	8,005.00	328,351.00	0.00	19,152.41	19,152.41	19,152.41	0.00	309,198.59	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	2,328,000.00	0.00	2,328,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	2,134,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 35 de 35

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:08:32

R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						26,612,670.00	21,600,098.05	48,212,768.05	-5,082.75	5,788,344.72	4,798,619.83	4,798,619.83	0.00	42,419,340.58	989,724.89	0.00