



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-18,580.00	643,687.94	643,687.94	643,687.94		5,191,090.46	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-18,580.00	643,687.94	643,687.94	643,687.94		5,191,090.46	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-18,580.00	643,687.94	643,687.94	643,687.94		5,191,090.46	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		986,750.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		986,750.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					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
062	22-0101-0001					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
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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,250.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		248,106.42	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		248,106.42	0.00	0.00
<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	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	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,900.00	-25,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,956.42	1,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.42	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										-6,895.00	23,437.98	23,437.98	23,437.98		173,488.02	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,895.00	23,437.98	23,437.98	23,437.98		173,488.02	0.00	0.00
<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	-7,200.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	11,801.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	-508.00	9,492.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,475.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,694.45</b>	<b>17,694.45</b>	<b>17,694.45</b>		<b>166,795.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,694.45</b>	<b>17,694.45</b>	<b>17,694.45</b>		<b>166,795.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,510.88	1,420.00	120,930.88	0.00	10,077.56	10,077.56	10,077.56	0.00	110,853.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,751.81	139.00	12,890.81	0.00	1,075.28	1,075.28	1,075.28	0.00	11,815.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,951.09	131.00	12,082.09	0.00	1,007.76	1,007.76	1,007.76	0.00	11,074.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,959.24	49.00	10,008.24	0.00	5,033.85	5,033.85	5,033.85	0.00	4,974.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,959.24	119.00	10,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.24	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,266.38</b>	<b>14,266.38</b>	<b>14,266.38</b>		<b>149,660.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,266.38</b>	<b>14,266.38</b>	<b>14,266.38</b>		<b>149,660.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	-29,000.00	59,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	5,400.00	43,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,572.24	-2,260.00	11,312.24	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	10,437.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	-2,120.00	10,600.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,600.00	410.00	11,010.00	0.00	3,871.44	3,871.44	3,871.44	0.00	7,138.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	1,005.00	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-9,745.00</b>	<b>378,146.24</b>	<b>378,146.24</b>	<b>378,146.24</b>		<b>2,511,174.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,745.00</b>	<b>378,146.24</b>	<b>378,146.24</b>	<b>378,146.24</b>		<b>2,511,174.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,600.00	-6,000.00	309,600.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	115,910.88	-35,500.00	80,410.88	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,710.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,043.01	-4,240.00	41,803.01	0.00	3,467.75	3,467.75	3,467.75	0.00	38,335.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,151.09	-3,970.00	39,181.09	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,931.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,459.24	-1,400.00	34,059.24	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	17,809.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,459.24	-2,900.00	32,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,559.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,980.71	16,980.71	16,980.71	0.00	183,019.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	9,444.27	9,444.27	9,444.27	0.00	111,555.73	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-843.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	129,999.00	142,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,999.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-11,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	46,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,386.00	24,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	62,820.00	92,820.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	0.00	80,310.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	30,510.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	140,680.00	140,680.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	114,680.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	170,419.99	260,419.99	0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	0.00	228,379.99	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	65,782.56	-10,100.00	55,682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,682.56	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	298.13	298.13	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	-21.87	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	146.48	146.48	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-93.52	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,681.58	3,681.58	-1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	401.58	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,390.00	9,390.00	-7,825.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	-6,260.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0002					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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	44,875.00	64,875.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	0.00	33,315.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	22,025.00	47,025.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNOSCIBLES Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,088.43	18,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,088.43	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,597.48	2,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.48	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,467.91	7,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.91	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,363.01	4,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	83,358.00	108,358.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	66,458.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,642.00	24,642.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
412	22-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.12	0.00	0.00
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,000.00	-33,600.00	63,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-73,505.12	1,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.88	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-2,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-11,390.00	18,610.00	0.00	671.51	671.51	671.51	0.00	17,938.49	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>800</b>																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE IUSI</b>									<b>0.00</b>	<b>10,995.08</b>	<b>10,995.08</b>	<b>10,995.08</b>		<b>118,981.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,995.08</b>	<b>10,995.08</b>	<b>10,995.08</b>		<b>118,981.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,837.40	3,405.00	49,242.40	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	43,087.28	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	280.00	280.00	0.00	277.75	277.75	277.75	0.00	2.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	7,199.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	265.00	265.00	0.00	260.51	260.51	260.51	0.00	4.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	6,747.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	2,850.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	237.00	6,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.48	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	1,500.00	-237.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.68	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	598.48	0.00	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.48	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,864.97	13,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,864.97	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>70,000.00</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>70,000.00</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	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
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>95,692.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>95,692.20</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-1,515.00</b>	<b>14,938.60</b>	<b>14,938.60</b>	<b>14,938.60</b>		<b>130,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,515.00</b>	<b>14,938.60</b>	<b>14,938.60</b>	<b>14,938.60</b>		<b>130,889.60</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	500.00	0.00	500.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	680.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,250.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>-425.00</b>	<b>5,922.55</b>	<b>5,922.55</b>	<b>5,922.55</b>		<b>49,879.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-425.00</b>	<b>5,922.55</b>	<b>5,922.55</b>	<b>5,922.55</b>		<b>49,879.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	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	3,789.01	139.00	3,928.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,599.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	131.00	3,682.09	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,374.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,959.24	49.00	3,008.24	0.00	1,533.85	1,533.85	1,533.85	0.00	1,474.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<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	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	-350.00	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>11,849.56</b>	<b>11,849.56</b>	<b>11,849.56</b>		<b>118,765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,849.56</b>	<b>11,849.56</b>	<b>11,849.56</b>		<b>118,765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-6,000.00	40,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
015	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	45,600.00	-6,000.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	9,795.06	-1,210.00	8,585.06	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	7,875.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,180.00	-1,200.00	7,980.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,650.00	-1,000.00	6,650.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,650.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,454.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-496.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	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.	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,196.90</b>	<b>17,196.90</b>	<b>17,196.90</b>		<b>159,165.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,196.90</b>	<b>17,196.90</b>	<b>17,196.90</b>		<b>159,165.90</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	6,000.00	23,000.00	29,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>014 EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>211,740.00</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>211,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	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	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>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-7,235.00	42,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,765.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	25,000.00	18,650.00	43,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-1,500.00	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	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y TUBOS EN SU PROPIEDAD	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>251,929.62</b>	<b>251,929.62</b>	<b>251,929.62</b>		<b>1,915,013.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>		<b>630,541.14</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>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>		<b>630,541.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>		<b>630,541.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>	<b>69,733.53</b>		<b>630,541.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,021.76	2,840.00	115,861.76	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	0.00	106,206.64	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	12,059.42	278.00	12,337.42	0.00	1,030.20	1,030.20	1,030.20	0.00	11,307.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,302.18	261.00	11,563.18	0.00	965.51	965.51	965.51	0.00	10,597.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,418.48	98.00	9,516.48	0.00	4,817.70	4,817.70	4,817.70	0.00	4,698.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,418.48	238.00	9,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.48	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,065.28	1,038.00	214,103.28	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	195,637.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,597.92	26,218.00	345,815.92	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	318,117.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,835.16	5,696.00	62,531.16	0.00	4,925.63	4,925.63	4,925.63	0.00	57,605.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,266.32	4,746.00	58,012.32	0.00	4,000.83	4,000.83	4,000.83	0.00	54,011.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,388.60	0.00	44,388.60	0.00	22,761.15	22,761.15	22,761.15	0.00	21,627.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,388.60	4,853.00	49,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.60	0.00	0.00
						<b>100</b>											
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	115,000.00	140,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-10,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2023, 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>1,221.46</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>1,221.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-35,000.00	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.88	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	3,789.01	-3,780.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	-3,550.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,471.37</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>32,471.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-12,980.00	22,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,530.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	-1,501.00	2,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	-1,485.00	1,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
<b>200</b>																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.70</b>	<b>161,720.20</b>	<b>161,720.20</b>		<b>7,557,092.56</b>	<b>-148,292.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.70</b>	<b>161,720.20</b>	<b>161,720.20</b>		<b>7,557,092.56</b>	<b>-148,292.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.70</b>	<b>161,720.20</b>	<b>161,720.20</b>		<b>7,557,092.56</b>	<b>-148,292.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,292.50</b>	<b>148,292.50</b>		<b>6,886,280.00</b>	<b>-148,292.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>653,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,150.00</b>	<b>58,150.00</b>		<b>1,163,176.00</b>	<b>-58,150.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<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	141.20	141.20	0.00	3,000.00	-141.20	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,160,176.00	1,160,176.00	0.00	0.00	58,008.80	58,008.80	0.00	1,160,176.00	-58,008.80	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHATUN, TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>768,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	765,104.00	765,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,104.00	0.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL FILO CARI, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>703,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,142.50</b>	<b>90,142.50</b>		<b>1,803,000.00</b>	<b>-90,142.50</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	142.50	142.50	0.00	3,000.00	-142.50	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,800,000.00	-90,000.00	0.00		
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA</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>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</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>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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 EDUCACION AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.70</b>	<b>13,427.70</b>	<b>13,427.70</b>		<b>670,812.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.70</b>	<b>13,427.70</b>	<b>13,427.70</b>		<b>670,812.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	535,500.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,550.81	139.00	9,689.81	0.00	808.53	808.53	808.53	0.00	8,881.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,951.09	131.00	9,082.09	0.00	757.76	757.76	757.76	0.00	8,324.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,459.24	0.00	7,459.24	0.00	3,783.85	3,783.85	3,783.85	0.00	3,675.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,459.24	119.00	7,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.24	0.00	0.00
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>		<b>1,903,682.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>		<b>1,903,682.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>		<b>1,903,682.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>946,890.00</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>946,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,680.00	87,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,680.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	32,300.00	25,000.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	147,700.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-46,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>		<b>956,792.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>	<b>181,958.12</b>		<b>956,792.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	639,195.84	-48,900.00	590,295.84	0.00	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	544,132.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,202.20	-4,700.00	63,502.20	0.00	4,925.63	4,925.63	4,925.63	0.00	58,576.57	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,919.58	-4,400.00	59,519.58	0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	54,903.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,266.32	-3,100.00	50,166.32	0.00	23,007.75	23,007.75	23,007.75	0.00	27,158.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,266.32	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	84,000.00	75,000.00	159,000.00	0.00	74,610.00	74,610.00	74,610.00	0.00	84,390.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	84,000.00	-53,776.00	30,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,224.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	84,000.00	-58,074.00	25,926.00	0.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	0.00	9,731.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>		<b>227,153.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>		<b>227,153.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>		<b>227,153.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>		<b>227,153.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>	<b>50,923.55</b>		<b>227,153.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	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	3,789.01	139.00	3,928.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,599.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	131.00	3,682.09	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,374.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	49.00	3,008.24	0.00	1,533.85	1,533.85	1,533.85	0.00	1,474.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00
<b>200</b>																	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	44,846.00	44,846.00	44,846.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	82,420.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-9.00</b>	<b>324,763.41</b>	<b>324,763.41</b>	<b>324,763.41</b>		<b>1,369,372.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-9.00</b>	<b>324,763.41</b>	<b>324,763.41</b>	<b>324,763.41</b>		<b>1,369,372.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>-9.00</b>	<b>324,763.41</b>	<b>324,763.41</b>	<b>324,763.41</b>		<b>1,369,372.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										-9.00	73,557.20	73,557.20	73,557.20		642,377.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-9.00	73,557.20	73,557.20	73,557.20		642,377.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,197.92	49,710.00	498,907.92	0.00	41,575.60	41,575.60	41,575.60	0.00	457,332.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,929.42	4,547.00	52,476.42	0.00	4,436.12	4,436.12	4,436.12	0.00	48,040.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,919.79	2,500.00	47,419.79	0.00	3,849.80	3,849.80	3,849.80	0.00	43,569.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,433.16	0.00	37,433.16	0.00	20,436.68	20,436.68	20,436.68	0.00	16,996.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,433.16	473.00	37,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,906.16	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<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	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	482.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	251,206.21	251,206.21	251,206.21		726,995.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	251,206.21	251,206.21	251,206.21		726,995.54	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	-35,000.00	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	35,200.00	73,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	245,500.00	595,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,886.29	0.00	7,886.29	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,203.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,391.09	0.00	7,391.09	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,751.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33	0.00	3,225.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	26,320.00	51,320.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00		26,345.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	18,320.00	43,320.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00		18,370.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	20,500.00	45,500.00	0.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	0.00		25,615.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.01	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	22,500.00	47,500.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,100.00	2,900.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00		48.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,088.00	7,088.00	7,088.00	0.00		12.00	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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-5,820.50</b>	<b>1,348,025.39</b>	<b>1,348,025.39</b>	<b>1,348,025.39</b>		<b>9,692,876.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>345,114.75</b>	<b>345,114.75</b>	<b>345,114.75</b>		<b>3,288,263.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>345,114.75</b>	<b>345,114.75</b>	<b>345,114.75</b>		<b>3,288,263.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,050.75</b>	<b>69,050.75</b>	<b>69,050.75</b>		<b>501,810.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,050.75</b>	<b>69,050.75</b>	<b>69,050.75</b>		<b>501,810.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,554.40	42,561.00	340,115.40	0.00	28,342.92	28,342.92	28,342.92	0.00		311,772.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,749.05	4,165.00	35,914.05	0.00	3,024.19	3,024.19	3,024.19	0.00		32,889.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,755.44	3,902.00	33,657.44	0.00	2,834.29	2,834.29	2,834.29	0.00		30,823.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,796.20	1,591.00	26,387.20	0.00	13,890.35	13,890.35	13,890.35	0.00		12,496.85	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,796.20	1,791.00	26,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,587.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	0.00		16,691.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>276,064.00</b>	<b>276,064.00</b>	<b>276,064.00</b>		<b>2,786,452.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>276,064.00</b>	<b>276,064.00</b>	<b>276,064.00</b>		<b>2,786,452.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	24,407.18	24,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,407.18	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	671,016.77	0.00	671,016.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,016.77	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28,983.23	0.00	28,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,983.23	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,774.32	-26,100.00	37,674.32	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	37,664.32	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,965.00	7,830.00	68,795.00	0.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	0.00	44,041.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	118,068.00	-59,100.00	58,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,968.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,133.99	28,133.99	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	3,233.99	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	55,790.00	55,790.00	55,790.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	-72,730.00	827,270.00	0.00	112,790.00	112,790.00	112,790.00	0.00	714,480.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-57,790.00	242,210.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	236,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	19,465.84	19,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,465.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	35,398.21	35,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,398.21	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	23,742.64	23,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,742.64	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-18,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	75,200.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	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	50,000.00	34,162.00	84,162.00	0.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	0.00	58,282.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,535.82	27,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.82	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,503.79	12,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.79	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-5,820.50</b>	<b>1,002,910.64</b>	<b>1,002,910.64</b>	<b>1,002,910.64</b>		<b>6,404,612.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-5,820.50</b>	<b>1,002,910.64</b>	<b>1,002,910.64</b>	<b>1,002,910.64</b>		<b>6,404,612.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-1,307.50</b>	<b>206,647.49</b>	<b>206,647.49</b>	<b>206,647.49</b>		<b>2,090,784.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,307.50</b>	<b>206,647.49</b>	<b>206,647.49</b>	<b>206,647.49</b>		<b>2,090,784.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,487.04	58,935.00	381,422.04	0.00	30,898.04	30,898.04	30,898.04	0.00	350,524.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,916.67	30,916.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,416.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	853,097.04	155,400.00	1,008,497.04	0.00	79,776.30	79,776.30	79,776.30	0.00	928,720.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	10,149.94	79,149.94	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	72,899.94	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	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	125,434.82	21,500.00	146,934.82	0.00	11,808.95	11,808.95	11,808.95	0.00	135,125.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,558.41	18,100.00	135,658.41	0.00	10,759.68	10,759.68	10,759.68	0.00	124,898.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	97,965.34	4,091.00	102,056.34	0.00	54,321.02	54,321.02	54,321.02	0.00	47,735.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,965.34	9,949.00	107,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,914.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	0.00	10,473.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-945.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	2,985.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	26,260.00	36,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,529.96	11,529.96	0.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	0.00	6,430.96	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>-4,353.00</b>	<b>230,343.88</b>	<b>230,343.88</b>	<b>230,343.88</b>		<b>877,648.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,353.00</b>	<b>230,343.88</b>	<b>230,343.88</b>	<b>230,343.88</b>		<b>877,648.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,932.64	20,579.00	402,511.64	0.00	29,182.68	29,182.68	29,182.68	0.00	373,328.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,406.09	25,406.09	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,656.09	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	7,872.00	43,872.00	0.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,611.29	4,175.00	54,786.29	0.00	3,935.38	3,935.38	3,935.38	0.00	50,850.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,433.26	3,900.00	51,333.26	0.00	3,688.27	3,688.27	3,688.27	0.00	47,644.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,527.72	3,343.00	42,870.72	0.00	18,426.55	18,426.55	18,426.55	0.00	24,444.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,527.72	3,404.00	42,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	-33,750.00	146,250.00	0.00	87,816.00	87,816.00	87,816.00	0.00	58,434.00	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	26,383.23	-13,715.00	12,668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,668.23	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,565.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	-610.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
299	42-0161-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	
299	42-0161-0008					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,588.32	6,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.32	0.00	0.00	
<b>003 APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>-160.00</b>	<b>565,919.27</b>	<b>565,919.27</b>	<b>565,919.27</b>		<b>3,436,179.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-160.00</b>	<b>565,919.27</b>	<b>565,919.27</b>	<b>565,919.27</b>		<b>3,436,179.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	532,663.20	21,298.00	553,961.20	0.00	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	507,797.80	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	730,552.32	115,788.12	846,340.44	0.00	74,213.40	74,213.40	74,213.40	0.00	772,127.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	6,000.00	63,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	186,000.00	-139,406.00	46,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,594.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,785.10	12,606.79	147,391.89	0.00	12,844.20	12,844.20	12,844.20	0.00	134,547.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,321.55	6,690.00	133,011.55	0.00	11,422.17	11,422.17	11,422.17	0.00	121,589.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	105,267.96	1,042.00	106,309.96	0.00	59,796.41	59,796.41	59,796.41	0.00	46,513.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,267.00	3,033.00	108,300.00	0.00	486.45	486.45	486.45	0.00	107,813.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	45,000.00	60,563.00	105,563.00	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	44,213.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	45,000.00	5,687.00	50,687.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,590.00	24,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,590.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	35,260.00	85,260.00	-160.00	20,210.00	20,210.00	20,210.00	0.00	64,890.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	34,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	85,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	290.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	3,648.00	23,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,648.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	44,961.39	44,961.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,961.39	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	96,600.00	171,600.00	0.00	96,602.97	96,602.97	96,602.97	0.00	74,997.03	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	35,863.19	35,863.19	35,863.19	0.00	36.81	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	34,050.61	34,050.61	34,050.61	0.00	49.39	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,676.47	19,676.47	19,676.47	0.00	323.53	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>		<b>107,469.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>		<b>107,469.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,888.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2023 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,888.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,888.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-26,200.00	9,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	-2,400.00	1,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	-2,300.00	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-3,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>		<b>53,580.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>		<b>53,580.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>	<b>5,497.55</b>		<b>53,580.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	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	3,789.01	139.00	3,928.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,599.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	131.00	3,682.09	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,374.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	1,533.85	1,533.85	1,533.85	0.00	1,425.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	119.00	3,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										-1,369.50	9,176.11	772,412.36	772,412.36		2,580,976.46	-763,236.25	0.00
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										-1,369.50	9,176.11	772,412.36	772,412.36		2,580,976.46	-763,236.25	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	763,236.25	763,236.25		2,413,361.25	-763,236.25	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	381,607.50	381,607.50		898,000.00	-381,607.50	0.00
<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	1,232.50	1,232.50	0.00	3,000.00	-1,232.50	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	380,375.00	380,375.00	0.00	895,000.00	-380,375.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	381,628.75	381,628.75		898,000.00	-381,628.75	0.00
<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	1,253.74	1,253.74	0.00	3,000.00	-1,253.74	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	380,375.01	380,375.01	0.00	895,000.00	-380,375.01	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		617,361.25	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	615,312.50	615,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,312.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,048.75	2,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.75	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										-1,369.50	9,176.11	9,176.11	9,176.11		167,615.21	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,369.50	9,176.11	9,176.11	9,176.11		167,615.21	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,142.37	139.00	8,281.37	0.00	642.78	642.78	642.78	0.00	7,638.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,631.09	131.00	7,762.09	0.00	602.42	602.42	602.42	0.00	7,159.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,359.24	49.00	6,408.24	0.00	3,233.85	3,233.85	3,233.85	0.00	3,174.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,359.24	119.00	6,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	-199.50	199.50	199.50	199.50	0.00	-199.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-13,900.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,231.25</b>	<b>164,231.25</b>		<b>8,748,560.00</b>	<b>-164,231.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,231.25</b>	<b>164,231.25</b>		<b>8,748,560.00</b>	<b>-164,231.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,231.25</b>	<b>164,231.25</b>		<b>8,748,560.00</b>	<b>-164,231.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,231.25</b>	<b>164,231.25</b>		<b>8,748,560.00</b>	<b>-164,231.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>628,535.00</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	625,535.00	625,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,535.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,231.25</b>	<b>164,231.25</b>		<b>438,000.00</b>	<b>-164,231.25</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	1,106.25	1,106.25	0.00	3,000.00	-1,106.25	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	435,000.00	-163,125.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL SAUCE, 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 CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA ESCUELA, TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,000.00</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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, 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>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS JORDAN, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,000.00</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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COCHE, ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>703,000.00</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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>703,000.00</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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>009 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>377,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,962.50	374,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,962.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						<b>010 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>489,712.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,462.50	487,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,462.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA JIGUA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,800.00	698,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,800.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</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>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO HACIA BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,300.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>-199.00</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>		<b>339,759.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-199.00</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>		<b>339,759.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>-199.00</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>		<b>339,759.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>-199.00</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>		<b>339,759.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-199.00</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>	<b>51,185.95</b>		<b>339,759.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,554.40	8,030.00	221,584.40	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	203,119.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,786.25	786.00	23,572.25	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	21,602.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,355.44	737.00	22,092.44	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	20,245.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,796.20	283.00	18,079.20	0.00	9,204.80	9,204.80	9,204.80	0.00	8,874.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,796.20	670.00	18,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.20	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	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	100.00	0.00	100.00	-99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	-98.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-16,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>196,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>196,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>196,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>196,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>	<b>10,490.20</b>		<b>196,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	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>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>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	22-0101-0001					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>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>-4.50</b>	<b>46,408.47</b>	<b>46,408.47</b>	<b>46,408.47</b>		<b>890,975.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4.50</b>	<b>46,408.47</b>	<b>46,408.47</b>	<b>46,408.47</b>		<b>890,975.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>-4.50</b>	<b>46,408.47</b>	<b>46,408.47</b>	<b>46,408.47</b>		<b>890,975.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>-4.50</b>	<b>17,189.37</b>	<b>17,189.37</b>	<b>17,189.37</b>		<b>243,841.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>-4.50</b>	<b>17,189.37</b>	<b>17,189.37</b>	<b>17,189.37</b>		<b>243,841.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	1,420.00	36,930.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00					33,853.32	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	71,021.76	2,840.00	73,861.76	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00					67,706.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00					5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.03	417.00	11,784.03	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00					10,798.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	600.00	7,702.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00					7,086.67	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,877.72	146.00	9,023.72	0.00	4,601.55	4,601.55	4,601.55	0.00					4,422.17	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	355.00	9,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					9,232.72	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	-4.50	4.50	4.50	4.50	0.00					24,491.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00		
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN LA OFICINA Y TIPOGRAFÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,219.10</b>	<b>29,219.10</b>	<b>29,219.10</b>		<b>647,133.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,219.10</b>	<b>29,219.10</b>	<b>29,219.10</b>		<b>647,133.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	2,840.00	73,861.76	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00					67,706.64	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00					90,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	278.00	7,856.02	0.00	656.78	656.78	656.78	0.00	7,199.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	261.00	7,363.18	0.00	615.50	615.50	615.50	0.00	6,747.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	98.00	6,016.48	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	2,948.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	237.00	6,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.48	0.00	0.00
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-58,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-65,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	46,900.00	136,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-17,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y TELEFONÍA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	776.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y TELEFONÍA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																	
<b>01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>190,880.72</b>	<b>190,880.72</b>	<b>190,880.72</b>		<b>2,355,716.28</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>82,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASOCIACIÓN 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>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-33,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 MANCOMUNIDAD NOR ORIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
<b>02 DEUDA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>184,780.72</b>	<b>184,780.72</b>	<b>184,780.72</b>		<b>2,273,616.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>184,780.72</b>	<b>184,780.72</b>	<b>184,780.72</b>		<b>2,273,616.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>184,780.72</b>	<b>184,780.72</b>	<b>184,780.72</b>		<b>2,273,616.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	184,780.72	184,780.72	184,780.72		2,273,616.28	0.00	0.00
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	115,800.00	26,450.00	142,250.00	0.00	2,634.11	2,634.11	2,634.11	0.00	139,615.89	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,316,147.00	0.00	2,316,147.00	0.00	182,146.61	182,146.61	182,146.61	0.00	2,134,000.39	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>22,876,463.00</b>	<b>23,354,504.80</b>	<b>46,230,967.80</b>	<b>-25,982.50</b>	<b>3,128,354.73</b>	<b>4,204,114.73</b>	<b>4,204,114.73</b>	<b>0.00</b>	<b>43,076,630.57</b>	<b>-1,075,760.00</b>	<b>0.00</b>