



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										17,925.31	560,874.95	560,874.95	560,874.95		5,273,418.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										17,925.31	560,874.95	560,874.95	560,874.95		5,273,418.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										17,925.31	560,874.95	560,874.95	560,874.95		5,273,418.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		994,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		994,750.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		255,606.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		255,606.42	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	11,842.97	11,842.97	11,842.97		191,978.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,842.97	11,842.97	11,842.97		191,978.03	0.00	0.00
000																	
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	1,002.97	1,002.97	1,002.97	0.00	11,801.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,660.59	12,660.59	12,660.59		171,829.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,660.59	12,660.59	12,660.59		171,829.67	0.00	0.00
000																	
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	1,007.75	1,007.75	1,007.75	0.00	11,074.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,959.24	49.00	10,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.24	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
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,394.94	10,394.94	10,394.94		153,532.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,394.94	10,394.94	10,394.94		153,532.30	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	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
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										16,325.31	294,305.11	294,305.11	294,305.11		2,587,295.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										16,325.31	294,305.11	294,305.11	294,305.11		2,587,295.09	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,059.24	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	1,675.91	38,508.90	38,508.90	38,508.90	0.00	159,815.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	100,000.00	21,000.00	121,000.00	778.40	8,747.27	8,747.27	8,747.27	0.00	111,474.33	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	36.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	118,078.00	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	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	62,820.00	92,820.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	140,680.00	140,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,680.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	170,419.99	260,419.99	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	219,819.99	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.13	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,681.58	3,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.58	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	44,875.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	22,025.00	47,025.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,208.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,642.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
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	13,386.19	13,386.19	13,386.19	0.00	50,013.81	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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-11,390.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
800																	
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
007 OFICINA DE IUSI										0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		122,049.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		122,049.67	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	6,921.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	0.00	7,102.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,486.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		98,692.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		98,692.20	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
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	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		137,439.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		137,439.60	0.00	0.00	
000																		
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					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	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
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		52,263.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		52,263.76	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.24	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	8,524.56	8,524.56	8,524.56		122,090.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,524.56	8,524.56	8,524.56		122,090.50	0.00	0.00
000																	
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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
100																	
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
200																	
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
013 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	18,696.90	18,696.90	18,696.90		157,665.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,696.90	18,696.90	18,696.90		157,665.90	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	23,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
014 EDIFICIO MUNICIPAL										1,600.00	58,915.00	58,915.00	58,915.00		151,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,600.00	58,915.00	58,915.00	58,915.00		151,225.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	34,845.00	34,845.00	34,845.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	25,000.00	18,650.00	43,650.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	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	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	6,875.00	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	22,480.00	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 INTERIORES, BAÑO, CABLEADO Y 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
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO, CABLEADO Y 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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										44,920.00	121,501.12	121,501.12	121,501.12		2,000,522.11	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										44,920.00	25,840.83	25,840.83	25,840.83		629,513.84	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										44,920.00	25,840.83	25,840.83	25,840.83		629,513.84	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										44,920.00	25,840.83	25,840.83	25,840.83		629,513.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										44,920.00	25,840.83	25,840.83	25,840.83		629,513.84	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.48	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,065.28	1,038.00	214,103.28	0.00	16,208.44	16,208.44	16,208.44	0.00	197,894.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,316.64	1,316.64	1,316.64	0.00	16,683.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,597.92	26,218.00	345,815.92	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	315,040.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,835.16	5,696.00	62,531.16	0.00	5,254.01	5,254.01	5,254.01	0.00	57,277.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,266.32	4,746.00	58,012.32	0.00	4,308.58	4,308.58	4,308.58	0.00	53,703.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,388.60	0.00	44,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,388.60	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	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	115,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2023,										0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.46	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.46	0.00	0.00	
000																		
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 ELÉCTRICA 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 ELÉCTRICA 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
004 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		28,815.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		28,815.43	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-12,980.00	22,530.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	19,453.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	-1,501.00	2,288.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	0.00	1,959.63	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
200																		
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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	78,643.85	78,643.85	78,643.85		7,491,876.41	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	78,643.85	78,643.85	78,643.85		7,491,876.41	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	78,643.85	78,643.85	78,643.85		7,491,876.41	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,886,280.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		653,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,176.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	1,160,176.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHATUN, TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		768,104.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL FILO CARI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		703,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	78,643.85	78,643.85	78,643.85		605,596.41	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	78,643.85	78,643.85	78,643.85		605,596.41	0.00	0.00		
000																			
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	484,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.24	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	167,222.76	167,222.76	167,222.76		1,918,417.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	167,222.76	167,222.76	167,222.76		1,918,417.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	167,222.76	167,222.76	167,222.76		1,918,417.50	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA										0.00	99,840.00	99,840.00	99,840.00		847,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,840.00	99,840.00	99,840.00		847,050.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
200																	
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	49,840.00	49,840.00	49,840.00	0.00	37,840.00	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
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	67,382.76	67,382.76	67,382.76		1,071,367.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,382.76	67,382.76	67,382.76		1,071,367.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	639,195.84	-48,900.00	590,295.84	0.00	52,318.52	52,318.52	52,318.52	0.00	537,977.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,202.20	-4,700.00	63,502.20	0.00	5,582.39	5,582.39	5,582.39	0.00	57,919.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	5,231.85	5,231.85	5,231.85	0.00	54,287.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,266.32	-3,100.00	50,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,266.32	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	84,000.00	75,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	22,547.70	22,547.70	22,547.70		255,529.76	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	22,547.70	22,547.70	22,547.70		255,529.76	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	22,547.70	22,547.70	22,547.70		255,529.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	22,547.70	22,547.70	22,547.70		255,529.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,547.70	22,547.70	22,547.70		255,529.76	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.24	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
200																	
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 DE TELECOMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	79,416.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,000.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										11,600.00	131,334.40	131,334.40	131,334.40		1,551,210.80	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										11,600.00	131,334.40	131,334.40	131,334.40		1,551,210.80	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										11,600.00	131,334.40	131,334.40	131,334.40		1,551,210.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	53,111.52	53,111.52	53,111.52		662,831.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,111.52	53,111.52	53,111.52		662,831.93	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.16	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	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										11,600.00	78,222.88	78,222.88	78,222.88		888,378.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,600.00	78,222.88	78,222.88	78,222.88		888,378.87	0.00	0.00	
000																		
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,886.29	0.00	7,886.29	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,159.24	0.00	6,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	26,320.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,320.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	18,320.00	43,320.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	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	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										23,783.00	740,373.46	740,373.46	740,373.46		10,266,315.44	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										12,285.00	160,685.90	160,685.90	160,685.90		3,460,407.18	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										12,285.00	160,685.90	160,685.90	160,685.90		3,460,407.18	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	43,305.90	43,305.90	43,305.90		527,555.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	43,305.90	43,305.90	43,305.90		527,555.39	0.00	0.00		
000																			
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		26,387.20	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	
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,854.50	1,854.50	1,854.50	0.00		18,545.50	0.00	0.00	
200																			
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00
						002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				12,285.00	117,380.00	117,380.00	117,380.00		2,932,851.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				12,285.00	117,380.00	117,380.00	117,380.00		2,932,851.79	0.00	0.00	
						100												
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,574.32	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	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	49,815.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.99	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	77,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	-72,730.00	827,270.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,045.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-57,790.00	242,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,210.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	46,770.00	46,770.00	46,770.00	0.00	78,430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,162.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										11,498.00	579,687.56	579,687.56	579,687.56		6,805,908.26	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										11,498.00	579,687.56	579,687.56	579,687.56		6,805,908.26	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-2,225.00	197,901.37	197,901.37	197,901.37		2,086,813.19	0.00	0.00
ANO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										-2,225.00	197,901.37	197,901.37	197,901.37		2,086,813.19	0.00	0.00
000																	
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	85,931.42	85,931.42	85,931.42	0.00	922,565.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	10,149.94	79,149.94	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	72,399.94	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	12,520.43	12,520.43	12,520.43	0.00	134,414.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,558.41	18,100.00	135,658.41	0.00	11,426.48	11,426.48	11,426.48	0.00	124,231.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	97,965.34	4,091.00	102,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,056.34	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	-8,125.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	0.00	18,900.00	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 BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,529.96	11,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.96	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
										170.00	69,139.71	69,139.71	69,139.71		1,043,036.12	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA										170.00	69,139.71	69,139.71	69,139.71		1,043,036.12	0.00	0.00	
000																		
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	35,337.80	35,337.80	35,337.80	0.00	367,173.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,406.09	25,406.09	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,156.09	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	7,872.00	43,872.00	0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,611.29	4,175.00	54,786.29	0.00	4,592.13	4,592.13	4,592.13	0.00	50,194.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,433.26	3,900.00	51,333.26	0.00	4,303.78	4,303.78	4,303.78	0.00	47,029.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,527.72	3,343.00	42,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,870.72	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	
100																		
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	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
003 APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										13,553.00	312,646.48	312,646.48	312,646.48		3,676,058.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										13,553.00	312,646.48	312,646.48	312,646.48		3,676,058.95	0.00	0.00	
000																		
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	71,135.84	71,135.84	71,135.84	0.00	775,204.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	6,000.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	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	12,515.83	12,515.83	12,515.83	0.00	134,876.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,321.55	6,690.00	133,011.55	0.00	11,114.41	11,114.41	11,114.41	0.00	121,897.14	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	105,267.96	1,042.00	106,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,309.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,267.00	3,033.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	45,000.00	60,563.00	105,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,563.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	45,000.00	5,687.00	50,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,687.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	318,510.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	35,260.00	85,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	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	3,900.00	36,098.00	36,098.00	36,098.00	0.00	194,002.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,900.00	5,100.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	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	49,714.00	49,714.00	49,714.00	0.00	24,886.00	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	1,900.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	3,648.00	23,648.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	171,435.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,963.70	4,963.70	4,963.70		108,003.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,963.70	4,963.70	4,963.70		108,003.22	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		53,888.46	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2023 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,888.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,888.46	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	4,963.70	4,963.70	4,963.70		54,114.76	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	4,963.70	4,963.70	4,963.70		54,114.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,963.70	4,963.70	4,963.70		54,114.76	0.00	0.00	
000																		
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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										320.00	16,990.68	16,990.68	16,990.68		2,574,211.39	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										320.00	16,990.68	16,990.68	16,990.68		2,574,211.39	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										320.00	16,990.68	16,990.68	16,990.68		2,574,211.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,361.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		617,361.25	0.00	0.00
300																	
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	22-0101-0001					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
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										320.00	16,990.68	16,990.68	16,990.68		160,850.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										320.00	16,990.68	16,990.68	16,990.68		160,850.14	0.00	0.00
000																	
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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,142.37	139.00	8,281.37	0.00	691.16	691.16	691.16	0.00	7,590.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,631.09	131.00	7,762.09	0.00	647.76	647.76	647.76	0.00	7,114.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,359.24	49.00	6,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.24	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
100																			
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-13,900.00	61,100.00	320.00	8,674.20	8,674.20	8,674.20	0.00		52,105.80	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,197,100.00	3,247,240.00	3,247,240.00		5,551,460.00	-50,140.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,197,100.00	3,247,240.00	3,247,240.00		5,551,460.00	-50,140.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	3,197,100.00	3,247,240.00	3,247,240.00		5,551,460.00	-50,140.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,197,100.00	3,247,240.00	3,247,240.00		5,551,460.00	-50,140.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	392,712.50	392,712.50		628,535.00	-392,712.50	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,753.12	1,753.12	0.00		3,000.00	-1,753.12	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	390,959.38	390,959.38	0.00		625,535.00	-390,959.38	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA ESCUELA, TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS JORDAN, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	376,862.50	376,862.50		603,000.00	-376,862.50	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,862.50	1,862.50	0.00	3,000.00	-1,862.50	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	375,000.00	375,000.00	0.00	600,000.00	-375,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR QUEBRADA EL COCHE, ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		703,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		703,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		377,212.50	0.00	0.00
						300											
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
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		489,712.50	0.00	0.00
						300											
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA JIGUA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	698,800.00	559,040.00	559,040.00		0.00	139,760.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,800.00	698,800.00	0.00	698,800.00	559,040.00	559,040.00	0.00	0.00	139,760.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	898,000.00	718,400.00	718,400.00		0.00	179,600.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	718,400.00	718,400.00	0.00	0.00	179,600.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO HACIA BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA				0.00	1,600,300.00	1,200,225.00	1,200,225.00		0.00	400,075.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	1,600,300.00	1,200,225.00	1,200,225.00	0.00	0.00	400,075.00	0.00	
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				24,500.00	26,882.15	26,882.15	26,882.15		339,762.34	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				24,500.00	26,882.15	26,882.15	26,882.15		339,762.34	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				24,500.00	26,882.15	26,882.15	26,882.15		339,762.34	0.00	0.00	
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				24,500.00	26,882.15	26,882.15	26,882.15		339,762.34	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				24,500.00	26,882.15	26,882.15	26,882.15		339,762.34	0.00	0.00	
						000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,079.20	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	
						100												
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		199,892.20	0.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		199,892.20	0.00	0.00
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										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		199,892.20	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		199,892.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		199,892.20	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
900																	
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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	114,430.70	114,430.70	114,430.70		822,957.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	114,430.70	114,430.70	114,430.70		822,957.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	114,430.70	114,430.70	114,430.70		822,957.51	0.00	0.00	
001	CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2023, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	19,503.32	19,503.32	19,503.32		241,531.97	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	19,503.32	19,503.32	19,503.32		241,531.97	0.00	0.00	
	000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00					9,023.72	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		
	200																		
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					24,500.00	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	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00					22,030.00	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00					50.00	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 PINTAS, PINTORNAL, PINTAS Y TINTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00		
002	APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION AÑO 2023, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	94,927.38	94,927.38	94,927.38		581,425.54	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	94,927.38	94,927.38	94,927.38		581,425.54	0.00	0.00	
	000																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00					99,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00					125,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	278.00	7,856.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,199.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	261.00	7,363.18	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,747.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,918.48	98.00	6,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.48	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	
100																		
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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	46,900.00	136,900.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00	
200																		
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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
300																		
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	212,108.95	212,108.95	212,108.95		2,334,488.05	0.00	0.00	
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		82,100.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		82,100.00	0.00	0.00	
001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
002 MANCOMUNIDAD NOR ORIENTE										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
02 DEUDA MUNICIPAL										0.00	206,008.95	206,008.95	206,008.95		2,252,388.05	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	206,008.95	206,008.95	206,008.95		2,252,388.05	0.00	0.00	
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO										0.00	206,008.95	206,008.95	206,008.95		2,252,388.05	0.00	0.00	



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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:43:39

R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
000 SIN OBRA									0.00	206,008.95	206,008.95	206,008.95		2,252,388.05	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	115,800.00	26,450.00	142,250.00	0.00	12,008.95	12,008.95	12,008.95	0.00	130,241.05	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	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	2,122,147.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,876,463.00	23,354,504.80	46,230,967.80	123,048.31	5,402,464.62	5,452,604.62	5,452,604.62	0.00	40,688,064.87	-50,140.00	0.00