Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01ACTIVIDADES CENTRALES			**5,719,102.76**	**1,425,482.75**	**7,144,585.51**	**-7,330.00**	**879,442.38**	**879,442.38**	**879,442.38**		**6,257,813.13**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA			**5,719,102.76**	**1,425,482.75**	**7,144,585.51**	**-7,330.00**	**879,442.38**	**879,442.38**	**879,442.38**		**6,257,813.13**	**0.00**	**0.00**
000SIN PROYECTO			**5,719,102.76**	**1,425,482.75**	**7,144,585.51**	**-7,330.00**	**879,442.38**	**879,442.38**	**879,442.38**		**6,257,813.13**	**0.00**	**0.00**
001CONCEJO MUNICIPAL			**1,093,000.00**	**-47,000.00**	**1,046,000.00**	**0.00**	**93,000.00**	**93,000.00**	**93,000.00**		**953,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**1,093,000.00**	**-47,000.00**	**1,046,000.00**	**0.00**	**93,000.00**	**93,000.00**	**93,000.00**		**953,000.00**	**0.00**	**0.00**
000			**972,000.00**	**-33,000.00**	**939,000.00**								
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	-6,000.00	318,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	-27,000.00	297,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
100			**96,000.00**	**-14,000.00**	**82,000.00**								
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	-14,000.00	82,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200			**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL			**298,900.00**	**13,170.98**	**312,070.98**	**0.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**		**284,320.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**298,900.00**	**13,170.98**	**312,070.98**	**0.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**		**284,320.98**	**0.00**	**0.00**
000			**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200			**25,900.00**	**13,170.98**	**39,070.98**								
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,217.08	7,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.08	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,953.90	3,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.90	0.00	0.00
273	32-0101-0006	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
300			**0.00**	**0.00**	**0.00**								
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL			**210,304.00**	**-14,596.70**	**195,707.30**	**0.00**	**11,020.20**	**11,020.20**	**11,020.20**		**184,687.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**210,304.00**	**-14,596.70**	**195,707.30**	**0.00**	**11,020.20**	**11,020.20**	**11,020.20**		**184,687.10**	**0.00**	**0.00**
000			**170,804.00**	**-9,826.70**	**160,977.30**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	3,400.00	75,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Fecha: 29/01/2025
Hora: 10:55:57
R00822334.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-10,600.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-706.70	12,097.30	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	11,457.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-720.00	11,280.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
100		**16,000.00**	**-4,770.00**	**11,230.00**								
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-70.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	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	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200		**23,500.00**	**0.00**	**23,500.00**								
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	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
004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		**193,582.21**	**2,286.13**	**195,868.34**	**0.00**	**21,309.56**	**21,309.56**	**21,309.56**		**174,558.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**193,582.21**	**2,286.13**	**195,868.34**	**0.00**	**21,309.56**	**21,309.56**	**21,309.56**		**174,558.78**	**0.00**	**0.00**
000		**172,082.21**	**2,286.13**	**174,368.34**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,930.71	1,803.13	122,733.84	0.00	10,227.82	10,227.82	10,227.82	0.00	112,506.02	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	12,903.31	177.00	13,080.31	0.00	1,091.31	1,091.31	1,091.31	0.00	11,989.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,093.07	166.00	12,259.07	0.00	1,022.78	1,022.78	1,022.78	0.00	11,236.29	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,077.56	64.00	10,141.56	0.00	5,107.65	5,107.65	5,107.65	0.00	5,033.91	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,077.56	76.00	10,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.56	0.00	0.00
100		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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		**17,500.00**	**0.00**	**17,500.00**								
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	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
005		**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**183,625.17**	**0.00**	**183,625.17**	**0.00**	**23,782.94**	**23,782.94**	**23,782.94**		**159,842.23**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**183,625.17**	**0.00**	**183,625.17**	**0.00**	**23,782.94**	**23,782.94**	**23,782.94**		**159,842.23**	**0.00**	**0.00**
000			**141,139.28**	**0.00**	**141,139.28**								
011	21-0101-0001	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	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	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	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	10,499.28	0.00	10,499.28	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	9,624.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100			**5,300.00**	**0.00**	**5,300.00**								
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200			**37,185.89**	**0.00**	**37,185.89**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,401.89	0.00	13,401.89	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,401.89	0.00	0.00
243	22-0101-0001	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	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,284.00	0.00	8,284.00	0.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	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**	**2,750,502.96**	**1,246,741.62**	**3,997,244.58**	**-7,330.00**	**544,696.53**	**544,696.53**	**544,696.53**		**3,445,218.05**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**2,750,502.96**	**1,246,741.62**	**3,997,244.58**	**-7,330.00**	**544,696.53**	**544,696.53**	**544,696.53**		**3,445,218.05**	**0.00**	**0.00**
000			**568,149.28**	**11,857.00**	**580,006.28**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	-950.00	317,050.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	289,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	8,750.00	23,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	334.00	80,734.00	0.00	3,811.15	3,811.15	3,811.15	0.00	76,922.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	291.67	291.67	291.67	0.00	5,708.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,509.28	817.00	43,326.28	0.00	3,705.46	3,705.46	3,705.46	0.00	39,620.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,840.00	688.00	40,528.00	0.00	3,472.78	3,472.78	3,472.78	0.00	37,055.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,200.00	1,560.00	34,760.00	0.00	16,596.09	16,596.09	16,596.09	0.00	18,163.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,200.00	658.00	33,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,858.00	0.00	0.00
	100		**1,069,500.00**	**925,195.77**	**1,994,695.77**								
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,457.95	16,457.95	16,457.95	0.00	233,542.05	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	134,000.00	-29,732.00	104,268.00	0.00	13,752.48	13,752.48	13,752.48	0.00	90,515.52	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	16,699.80	16,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,699.80	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	78,366.33	78,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,366.33	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	119,097.74	219,097.74	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	175,497.74	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-330.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	134,725.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	130,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	164,595.00	164,595.00	0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00	0.00	140,005.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	24,668.90	24,668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,668.90	0.00	0.00
	200		**460,698.56**	**416,514.73**	**877,213.29**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	192,470.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,165.85	13,165.85	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	405.85	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	79,340.55	104,340.55	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	34,840.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,782.56	29,360.78	70,143.34	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	47,843.34	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,767.81	8,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,767.81	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,291.86	12,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.86	0.00	0.00
241	32-0101-0012	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,484.49	7,484.49	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,884.49	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	671.72	671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.72	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	4,697.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,487.67	35,487.67	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33,487.67	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,494.00	11,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,500.00	21,500.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300		**175,000.00**	**-95,600.00**	**79,400.00**								
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
400		**477,155.12**	**-15,040.88**	**462,114.24**								
412 31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	6,155.12	6,756.16	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,000.00	-115,000.00	110,000.00	0.00	47,305.42	47,305.42	47,305.42	0.00	62,694.58	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	62,959.12	82,959.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,959.12	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	-13,000.00	67,000.00	0.00	854.53	854.53	854.53	0.00	66,145.47	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-6,756.16	13,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,243.84	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
800		**0.00**	**3,815.00**	**3,815.00**								
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
007OFICINA DE IUSI		**109,137.40**	**4,539.00**	**113,676.40**	**0.00**	**11,377.09**	**11,377.09**	**11,377.09**		**102,299.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**109,137.40**	**4,539.00**	**113,676.40**	**0.00**	**11,377.09**	**11,377.09**	**11,377.09**		**102,299.31**	**0.00**	**0.00**
000		**107,465.60**	**4,689.00**	**112,154.60**								
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,837.40	3,607.00	49,444.40	0.00	4,254.16	4,254.16	4,254.16	0.00	45,190.24	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	28,024.04	0.00	28,024.04	0.00	2,201.48	2,201.48	2,201.48	0.00	25,822.56	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	353.00	353.00	0.00	352.82	352.82	352.82	0.00	0.18	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.02	0.00	7,881.02	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	7,545.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	331.00	331.00	0.00	330.56	330.56	330.56	0.00	0.44	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.18	0.00	7,386.18	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,071.18	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	6,168.48	248.00	6,416.48	0.00	3,087.07	3,087.07	3,087.07	0.00	3,329.41	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,168.48	150.00	6,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.48	0.00	0.00
200		**1,671.80**	**-150.00**	**1,521.80**								
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.32	0.00	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	913.00	-150.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	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
008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		**84,000.00**	**0.00**	**84,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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**		**84,000.00**	**0.00**	**84,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
100			**84,000.00**	**0.00**	**84,000.00**								
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**		**106,182.40**	**1,011.00**	**107,193.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,193.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**106,182.40**	**1,011.00**	**107,193.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,193.40**	**0.00**	**0.00**
000			**101,882.40**	**1,011.00**	**102,893.40**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	1,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100			**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**								
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200			**2,800.00**	**0.00**	**2,800.00**								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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**		**156,343.20**	**0.00**	**156,343.20**	**0.00**	**13,903.60**	**13,903.60**	**13,903.60**		**142,439.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**156,343.20**	**0.00**	**156,343.20**	**0.00**	**13,903.60**	**13,903.60**	**13,903.60**		**142,439.60**	**0.00**	**0.00**
000			**134,843.20**	**0.00**	**134,843.20**								
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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100			**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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		**20,500.00**	**0.00**	**20,500.00**								
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
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 MUNICIPAL**	**56,319.42**	**5,206.57**	**61,525.99**	**0.00**	**5,202.62**	**5,202.62**	**5,202.62**		**56,323.37**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**56,319.42**	**5,206.57**	**61,525.99**	**0.00**	**5,202.62**	**5,202.62**	**5,202.62**		**56,323.37**	**0.00**	**0.00**
	000		**53,719.42**	**5,206.57**	**58,925.99**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	3,436.20	40,366.92	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,866.92	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	3,940.51	322.00	4,262.51	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,889.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	301.37	3,994.44	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,644.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,077.56	1,071.00	4,148.56	0.00	729.17	729.17	729.17	0.00	3,419.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	76.00	3,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.56	0.00	0.00
	100		**500.00**	**0.00**	**500.00**								
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		**2,100.00**	**0.00**	**2,100.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	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**	**158,343.20**	**-4,258.00**	**154,085.20**	**0.00**	**14,702.94**	**14,702.94**	**14,702.94**		**139,382.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**158,343.20**	**-4,258.00**	**154,085.20**	**0.00**	**14,702.94**	**14,702.94**	**14,702.94**		**139,382.26**	**0.00**	**0.00**
	000		**137,843.20**	**-4,258.00**	**133,585.20**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	1,550.00	49,550.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,350.00	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	-4,200.00	43,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	10,243.20	-448.00	9,795.20	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	8,920.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-420.00	9,180.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-740.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
100		**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**								
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200		**19,000.00**	**0.00**	**19,000.00**								
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	1,517.00	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 PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013GERENCIA MUNICIPAL		**181,362.80**	**7,690.68**	**189,053.48**	**0.00**	**17,196.90**	**17,196.90**	**17,196.90**		**171,856.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**181,362.80**	**7,690.68**	**189,053.48**	**0.00**	**17,196.90**	**17,196.90**	**17,196.90**		**171,856.58**	**0.00**	**0.00**
000		**118,362.80**	**0.00**	**118,362.80**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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		**60,000.00**	**7,690.68**	**67,690.68**								
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	27,000.00	7,690.68	34,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,690.68	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200		**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**								
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
014		**EDIFICIO MUNICIPAL**	**137,500.00**	**210,691.47**	**348,191.47**	**0.00**	**81,500.00**	**81,500.00**	**81,500.00**		**266,691.47**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**137,500.00**	**210,691.47**	**348,191.47**	**0.00**	**81,500.00**	**81,500.00**	**81,500.00**		**266,691.47**	**0.00**	**0.00**
100			**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**								
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200			**132,500.00**	**210,691.47**	**343,191.47**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00
243	31-0101-0009	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,691.47	15,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,691.47	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	50,020.00	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	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0101-0009	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**1,568,393.06**	**8,611,182.77**	**10,179,575.83**	**0.00**	**2,159,201.22**	**2,033,910.08**	**2,033,910.08**		**8,020,374.61**	**125,291.14**	**0.00**
01		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**239,220.24**	**405,328.98**	**644,549.22**	**0.00**	**17,728.77**	**17,728.77**	**17,728.77**		**626,820.45**	**0.00**	**0.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**	**239,220.24**	**405,328.98**	**644,549.22**	**0.00**	**17,728.77**	**17,728.77**	**17,728.77**		**626,820.45**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**239,220.24**	**405,328.98**	**644,549.22**	**0.00**	**17,728.77**	**17,728.77**	**17,728.77**		**626,820.45**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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**		**239,220.24**	**405,328.98**	**644,549.22**	**0.00**	**17,728.77**	**17,728.77**	**17,728.77**		**626,820.45**	**0.00**	**0.00**
000			**168,120.24**	**4,571.00**	**172,691.24**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,861.44	3,607.00	119,468.44	0.00	9,955.64	9,955.64	9,955.64	0.00	109,512.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-250.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,362.42	603.00	12,965.42	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	11,903.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,586.14	331.00	11,917.14	0.00	995.56	995.56	995.56	0.00	10,921.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,655.12	129.00	9,784.12	0.00	4,965.30	4,965.30	4,965.30	0.00	4,818.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,655.12	151.00	9,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.12	0.00	0.00
100			**500.00**	**0.00**	**500.00**								
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200			**70,600.00**	**400,757.98**	**471,357.98**								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-9,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	177,100.00	202,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,457.98	75,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,457.98	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	56,723.22	56,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,723.22	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	33,276.78	33,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,276.78	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-17,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**		**1,329,172.82**	**8,205,853.79**	**9,535,026.61**	**0.00**	**2,141,472.45**	**2,016,181.31**	**2,016,181.31**		**7,393,554.16**	**125,291.14**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**		**1,329,172.82**	**221,123.79**	**1,550,296.61**	**0.00**	**138,472.45**	**138,472.45**	**138,472.45**		**1,411,824.16**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**		**52,626.35**	**-46,870.00**	**5,756.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,756.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**52,626.35**	**-46,870.00**	**5,756.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,756.35**	**0.00**	**0.00**
000			**50,026.35**	**-46,870.00**	**3,156.35**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	-36,930.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 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	3,940.51	-3,940.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	-3,000.00	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00
200		**2,600.00**	**0.00**	**2,600.00**								
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ANO 2024, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA		**268,165.50**	**7,046.99**	**275,212.49**	**0.00**	**11,505.32**	**11,505.32**	**11,505.32**		**263,707.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**268,165.50**	**7,046.99**	**275,212.49**	**0.00**	**11,505.32**	**11,505.32**	**11,505.32**		**263,707.17**	**0.00**	**0.00**
000		**161,158.26**	**-51,169.00**	**109,989.26**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	3,607.00	77,468.44	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,012.80	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	36,930.72	-36,930.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	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	11,821.52	-3,587.00	8,234.52	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,545.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	-3,362.00	7,717.22	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,071.66	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,232.68	-4,970.00	4,262.68	0.00	3,215.30	3,215.30	3,215.30	0.00	1,047.38	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	-2,927.00	6,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.68	0.00	0.00
200		**107,007.24**	**58,215.99**	**165,223.23**								
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	18,469.04	43,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,469.04	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	13,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	1,507.24	0.00	1,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.24	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	13,646.95	38,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,646.95	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
003		**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2024, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**55,419.42**	**-51,925.00**	**3,494.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,494.42**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**55,419.42**	**-51,925.00**	**3,494.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,494.42**	**0.00**	**0.00**
000			**53,719.42**	**-51,925.00**	**1,794.42**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	-36,930.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	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	3,940.51	-3,940.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	-3,693.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	-3,000.00	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	-1,362.00	1,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.56	0.00	0.00
200			**1,700.00**	**0.00**	**1,700.00**								
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004		**APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**952,961.55**	**312,871.80**	**1,265,833.35**	**0.00**	**126,967.13**	**126,967.13**	**126,967.13**		**1,138,866.22**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**952,961.55**	**312,871.80**	**1,265,833.35**	**0.00**	**126,967.13**	**126,967.13**	**126,967.13**		**1,138,866.22**	**0.00**	**0.00**
000			**805,791.30**	**161,965.00**	**967,756.30**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	221,584.32	10,819.00	232,403.32	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	213,036.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	332,376.48	113,063.00	445,439.48	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	406,705.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	7,500.00	34,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,107.62	11,950.00	71,057.62	0.00	6,199.35	6,199.35	6,199.35	0.00	64,858.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,396.08	3,500.00	58,896.08	0.00	5,164.51	5,164.51	5,164.51	0.00	53,731.57	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	46,163.40	7,700.00	53,863.40	0.00	28,002.51	28,002.51	28,002.51	0.00	25,860.89	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,163.40	7,433.00	53,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,596.40	0.00	0.00
100		**100,000.00**	**150,906.80**	**250,906.80**								
142 31-0151-0002	FLETES	0.00	906.80	906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.80	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	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
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200		**47,170.25**	**0.00**	**47,170.25**								
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,170.25	0.00	21,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,170.25	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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		**0.00**	**7,984,730.00**	**7,984,730.00**	**0.00**	**2,003,000.00**	**1,877,708.86**	**1,877,708.86**		**5,981,730.00**	**125,291.14**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**7,984,730.00**	**7,984,730.00**	**0.00**	**2,003,000.00**	**1,877,708.86**	**1,877,708.86**		**5,981,730.00**	**125,291.14**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE PRINCIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA		**0.00**	**2,645,000.00**	**2,645,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,645,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**2,645,000.00**	**2,645,000.00**								
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,000.00	2,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE SECTOR LA IGLESIA HACIA MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA	0.00	1,231,730.00	1,231,730.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00		1,231,730.00	-615,000.00	0.00
	300		0.00	1,231,730.00	1,231,730.00								
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,231,730.00	1,231,730.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	1,231,730.00	-615,000.00	0.00
003		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR GASOLINERA CORDON ARROYO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA	0.00	2,105,000.00	2,105,000.00	0.00	0.00	1,262,708.86	1,262,708.86		2,105,000.00	-1,262,708.86	0.00
	300		0.00	2,105,000.00	2,105,000.00								
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,105,000.00	2,105,000.00	0.00	0.00	1,262,708.86	1,262,708.86	0.00	2,105,000.00	-1,262,708.86	0.00
004		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	2,003,000.00	2,003,000.00	0.00	2,003,000.00	0.00	0.00		0.00	2,003,000.00	0.00
	300		0.00	2,003,000.00	2,003,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	445,881.22	8,206,551.00	8,652,432.22	0.00	7,930.15	4,217,725.10	4,217,725.10		8,644,502.07	-4,209,794.95	0.00
01		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	439,881.22	6,186,253.00	6,626,134.22	0.00	7,930.15	3,002,034.80	3,002,034.80		6,618,204.07	-2,994,104.65	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	**439,881.22**	**6,186,253.00**	**6,626,134.22**	**0.00**	**7,930.15**	**3,002,034.80**	**3,002,034.80**		**6,618,204.07**	**-2,994,104.65**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD	**9,000.00**	**5,937,815.00**	**5,946,815.00**	**0.00**	**0.00**	**2,994,104.65**	**2,994,104.65**		**5,946,815.00**	**-2,994,104.65**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**								
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**1,815,517.00**	**1,818,517.00**	**0.00**	**0.00**	**1,090,980.00**	**1,090,980.00**		**1,818,517.00**	**-1,090,980.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**1,815,517.00**	**1,818,517.00**								
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,669.80	1,669.80	0.00	3,000.00	-1,669.80	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,815,517.00	1,815,517.00	0.00	0.00	1,089,310.20	1,089,310.20	0.00	1,815,517.00	-1,089,310.20	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**								
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA	**0.00**	**360,570.00**	**360,570.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,570.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**360,570.00**	**360,570.00**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**232,600.00**	**232,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**232,600.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**232,600.00**	**232,600.00**								
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	232,035.20	232,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,035.20	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	564.80	564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.80	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**1,603,000.00**	**1,603,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,549.65**	**1,001,549.65**		**1,603,000.00**	**-1,001,549.65**	**0.00**
	300	**0.00**	**1,603,000.00**	**1,603,000.00**								
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,749.65	1,749.65	0.00	3,000.00	-1,749.65	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	999,800.00	999,800.00	0.00	1,600,000.00	-999,800.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**1,603,000.00**	**1,603,000.00**	**0.00**	**0.00**	**901,575.00**	**901,575.00**		**1,603,000.00**	**-901,575.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**1,603,000.00**	**1,603,000.00**								
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,000.00	-1,575.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	1,600,000.00	-900,000.00	0.00
008	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CANAN, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**329,128.00**	**329,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,128.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**329,128.00**	**329,128.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,128.00	326,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,128.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**APOYO A LA EDUCACION ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**430,881.22**	**248,438.00**	**679,319.22**	**0.00**	**7,930.15**	**7,930.15**	**7,930.15**		**671,389.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**430,881.22**	**248,438.00**	**679,319.22**	**0.00**	**7,930.15**	**7,930.15**	**7,930.15**		**671,389.07**	**0.00**	**0.00**
	000		**430,881.22**	**248,438.00**	**679,319.22**								
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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	-30,475.00	6,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	288,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,702.31	-2,923.00	6,779.31	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	6,299.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,093.07	-2,739.00	6,354.07	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,904.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,577.56	0.00	7,577.56	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,327.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,577.56	-925.00	6,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.56	0.00	0.00
03		**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**	**6,000.00**	**2,020,298.00**	**2,026,298.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,690.30**	**1,215,690.30**		**2,026,298.00**	**-1,215,690.30**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**	**6,000.00**	**2,020,298.00**	**2,026,298.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,690.30**	**1,215,690.30**		**2,026,298.00**	**-1,215,690.30**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**6,000.00**	**2,020,298.00**	**2,026,298.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,690.30**	**1,215,690.30**		**2,026,298.00**	**-1,215,690.30**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA TAGUAYNI LA UNION, ZACAPA**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**	**3,000.00**	**2,020,298.00**	**2,023,298.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,690.30**	**1,215,690.30**		**2,023,298.00**	**-1,215,690.30**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
300			**3,000.00**	**2,020,298.00**	**2,023,298.00**								
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,743.74	1,743.74	0.00	3,000.00	-1,743.74	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,020,298.00	2,020,298.00	0.00	0.00	1,213,946.56	1,213,946.56	0.00	2,020,298.00	-1,213,946.56	0.00
16		**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**	**1,251,158.26**	**537,854.00**	**1,789,012.26**	**0.00**	**139,607.96**	**139,607.96**	**139,607.96**		**1,649,404.30**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,251,158.26**	**537,854.00**	**1,789,012.26**	**0.00**	**139,607.96**	**139,607.96**	**139,607.96**		**1,649,404.30**	**0.00**	**0.00**
001		**FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS**	**1,251,158.26**	**537,854.00**	**1,789,012.26**	**0.00**	**139,607.96**	**139,607.96**	**139,607.96**		**1,649,404.30**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**431,158.26**	**6,854.00**	**438,012.26**	**0.00**	**17,257.96**	**17,257.96**	**17,257.96**		**420,754.30**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**431,158.26**	**6,854.00**	**438,012.26**	**0.00**	**17,257.96**	**17,257.96**	**17,257.96**		**420,754.30**	**0.00**	**0.00**
000			**161,158.26**	**6,854.00**	**168,012.26**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	5,410.00	116,202.16	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,518.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,821.52	530.00	12,351.52	0.00	1,033.20	1,033.20	1,033.20	0.00	11,318.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	496.00	11,575.22	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	10,606.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,232.68	192.00	9,424.68	0.00	4,822.95	4,822.95	4,822.95	0.00	4,601.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	226.00	9,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.68	0.00	0.00
100			**0.00**	**0.00**	**0.00**								
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, ANO 2024, LA UNION, ZACAPA**		**820,000.00**	**531,000.00**	**1,351,000.00**	**0.00**	**122,350.00**	**122,350.00**	**122,350.00**		**1,228,650.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**820,000.00**	**531,000.00**	**1,351,000.00**	**0.00**	**122,350.00**	**122,350.00**	**122,350.00**		**1,228,650.00**	**0.00**	**0.00**
	100		**225,000.00**	**96,000.00**	**321,000.00**								
142	21-0101-0001	FLETES	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	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
	200		**595,000.00**	**435,000.00**	**1,030,000.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	90,040.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	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	32,300.00	25,000.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	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
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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**114,819.42**	**125,448.86**	**240,268.28**	**0.00**	**25,752.43**	**25,752.43**	**25,752.43**		**214,515.85**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**		**114,819.42**	**125,448.86**	**240,268.28**	**0.00**	**25,752.43**	**25,752.43**	**25,752.43**		**214,515.85**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**		**114,819.42**	**125,448.86**	**240,268.28**	**0.00**	**25,752.43**	**25,752.43**	**25,752.43**		**214,515.85**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**		**114,819.42**	**125,448.86**	**240,268.28**	**0.00**	**25,752.43**	**25,752.43**	**25,752.43**		**214,515.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**114,819.42**	**125,448.86**	**240,268.28**	**0.00**	**25,752.43**	**25,752.43**	**25,752.43**		**214,515.85**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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		**53,719.42**	**2,287.00**	**56,006.42**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,804.00	38,734.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.90	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	3,940.51	177.00	4,117.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,773.10	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	166.00	3,859.07	0.00	322.55	322.55	322.55	0.00	3,536.52	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	64.00	3,141.56	0.00	1,607.65	1,607.65	1,607.65	0.00	1,533.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	76.00	3,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.56	0.00	0.00
200		**61,100.00**	**123,161.86**	**184,261.86**								
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	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25,482.56	25,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.56	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	52,679.30	52,679.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,679.30	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		**1,601,615.20**	**660,222.35**	**2,261,837.55**	**0.00**	**359,010.81**	**359,010.81**	**359,010.81**		**1,902,826.74**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL		**1,601,615.20**	**660,222.35**	**2,261,837.55**	**0.00**	**359,010.81**	**359,010.81**	**359,010.81**		**1,902,826.74**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		**1,601,615.20**	**660,222.35**	**2,261,837.55**	**0.00**	**359,010.81**	**359,010.81**	**359,010.81**		**1,902,826.74**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA		**877,474.56**	**691,326.35**	**1,568,800.91**	**0.00**	**287,515.51**	**287,515.51**	**287,515.51**		**1,281,285.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**877,474.56**	**691,326.35**	**1,568,800.91**	**0.00**	**287,515.51**	**287,515.51**	**287,515.51**		**1,281,285.40**	**0.00**	**0.00**
000		**486,474.56**	**415,824.00**	**902,298.56**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	668.00	77,468.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,012.36	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
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	375,000.00	415,000.00	790,000.00	0.00	226,749.99	226,749.99	226,749.99	0.00	563,250.01	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	66.00	8,260.56	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,571.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	62.00	7,742.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,096.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,225.50	3,225.50	3,225.50	0.00	3,174.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	28.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		100	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
142	21-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200	**390,000.00**	**275,502.35**	**665,502.35**								
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	44,402.35	44,402.35	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	34,177.35	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**		**724,140.64**	**-31,104.00**	**693,036.64**	**0.00**	**71,495.30**	**71,495.30**	**71,495.30**		**621,541.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**724,140.64**	**-31,104.00**	**693,036.64**	**0.00**	**71,495.30**	**71,495.30**	**71,495.30**		**621,541.34**	**0.00**	**0.00**
		000	**721,340.64**	**-31,104.00**	**690,236.64**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	496,837.92	-18,633.00	478,204.92	0.00	39,850.38	39,850.38	39,850.38	0.00	438,354.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-3,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,012.61	-1,804.00	51,208.61	0.00	4,252.04	4,252.04	4,252.04	0.00	46,956.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,683.79	-3,900.00	45,783.79	0.00	3,662.26	3,662.26	3,662.26	0.00	42,121.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	41,403.16	0.00	41,403.16	0.00	19,740.62	19,740.62	19,740.62	0.00	21,662.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,403.16	-3,767.00	37,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,636.16	0.00	0.00
		100	**200.00**	**0.00**	**200.00**								
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200	**2,600.00**	**0.00**	**2,600.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**14,097,345.49**	**5,740,996.13**	**19,838,341.62**	**0.00**	**2,935,669.71**	**3,982,975.14**	**3,982,975.14**		**16,902,671.91**	**-1,047,305.43**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**		**2,348,967.65**	**6,939,876.78**	**9,288,844.43**	**0.00**	**826,123.22**	**1,873,428.65**	**1,873,428.65**		**8,462,721.21**	**-1,047,305.43**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**		**2,348,967.65**	**6,939,876.78**	**9,288,844.43**	**0.00**	**826,123.22**	**1,873,428.65**	**1,873,428.65**		**8,462,721.21**	**-1,047,305.43**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**		**0.00**	**6,018,270.00**	**6,018,270.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,305.43**	**1,047,305.43**		**6,018,270.00**	**-1,047,305.43**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**		**0.00**	**2,355,000.00**	**2,355,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,355,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**2,355,000.00**	**2,355,000.00**								
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA IGLESIA HACIA MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**		**0.00**	**1,768,270.00**	**1,768,270.00**	**0.00**	**0.00**	**529,800.00**	**529,800.00**		**1,768,270.00**	**-529,800.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**1,768,270.00**	**1,768,270.00**								
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,768,270.00	1,768,270.00	0.00	0.00	529,800.00	529,800.00	0.00	1,768,270.00	-529,800.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA CORDON ARROYO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**		**0.00**	**1,295,000.00**	**1,295,000.00**	**0.00**	**0.00**	**517,505.43**	**517,505.43**		**1,295,000.00**	**-517,505.43**	**0.00**
	300		**0.00**	**1,295,000.00**	**1,295,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	517,505.43	517,505.43	0.00	1,295,000.00	-517,505.43	0.00
004		**MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR D, COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**								
331	42-0161-0009	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
001		**APOYO CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**1,733,965.00**	**985,801.78**	**2,719,766.78**	**0.00**	**762,248.00**	**762,248.00**	**762,248.00**		**1,957,518.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,733,965.00**	**985,801.78**	**2,719,766.78**	**0.00**	**762,248.00**	**762,248.00**	**762,248.00**		**1,957,518.78**	**0.00**	**0.00**
	100		**278,965.00**	**694,780.00**	**973,745.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	106,280.00	106,280.00	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	23,500.00	73,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,965.00	60,000.00	120,965.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	96,565.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	200		**1,365,000.00**	**381,021.78**	**1,746,021.78**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	49,872.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,131.28	2,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.28	0.00	0.00
214	32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,907.82	1,907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.82	0.00	0.00
214	32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,575.94	1,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.94	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	53,236.96	53,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,236.96	0.00	0.00
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,703.80	10,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,703.80	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	101,465.98	801,465.98	0.00	122,150.00	122,150.00	122,150.00	0.00	679,315.98	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	273,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	25,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
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	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300		**90,000.00**	**-90,000.00**	**0.00**								
329	29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA		**615,002.65**	**-64,195.00**	**550,807.65**	**0.00**	**63,875.22**	**63,875.22**	**63,875.22**		**486,932.43**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**615,002.65**	**-64,195.00**	**550,807.65**	**0.00**	**63,875.22**	**63,875.22**	**63,875.22**		**486,932.43**	**0.00**	**0.00**
	000		**584,102.65**	**-71,991.00**	**512,111.65**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,115.04	-16,112.00	324,003.04	0.00	27,166.92	27,166.92	27,166.92	0.00	296,836.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-3,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	-47,500.00	42,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,290.27	-1,593.00	34,697.27	0.00	2,898.71	2,898.71	2,898.71	0.00	31,798.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,011.50	-1,493.00	32,518.50	0.00	2,716.69	2,716.69	2,716.69	0.00	29,801.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,342.92	0.00	28,342.92	0.00	13,420.90	13,420.90	13,420.90	0.00	14,922.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,342.92	-2,293.00	26,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,049.92	0.00	0.00
	100		**20,900.00**	**10,796.00**	**31,696.00**								
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	20,400.00	10,796.00	31,196.00	0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	0.00	25,524.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200			**10,000.00**	**-3,000.00**	**7,000.00**								
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02		**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**	**11,748,377.84**	**-1,198,880.65**	**10,549,497.19**	**0.00**	**2,109,546.49**	**2,109,546.49**	**2,109,546.49**		**8,439,950.70**	**0.00**	**0.00**
001		**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**	**11,748,377.84**	**-1,198,880.65**	**10,549,497.19**	**0.00**	**2,109,546.49**	**2,109,546.49**	**2,109,546.49**		**8,439,950.70**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**5,169,035.00**	**-2,580,333.82**	**2,588,701.18**	**0.00**	**1,295,483.44**	**1,295,483.44**	**1,295,483.44**		**1,293,217.74**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**5,169,035.00**	**-2,580,333.82**	**2,588,701.18**	**0.00**	**1,295,483.44**	**1,295,483.44**	**1,295,483.44**		**1,293,217.74**	**0.00**	**0.00**
100			**169,035.00**	**-50,000.00**	**119,035.00**								
142	29-0101-0002	FLETES	169,035.00	-50,000.00	119,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,035.00	0.00	0.00
200			**5,000,000.00**	**-2,530,333.82**	**2,469,666.18**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	90,000.00	3,500.00	93,500.00	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	89,931.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	41,353.00	41,353.00	41,353.00	0.00	4,647.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,000.00	-644,500.00	291,500.00	0.00	43,512.00	43,512.00	43,512.00	0.00	247,988.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	631,050.00	631,050.00	0.00	541,081.00	541,081.00	541,081.00	0.00	89,969.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,133,465.36	-1,000,000.00	133,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,465.36	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,006,534.64	-866,363.82	140,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,170.82	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	64,000.00	-55,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500,000.00	-827,317.65	672,682.35	0.00	519,949.98	519,949.98	519,949.98	0.00	152,732.37	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	28,317.65	28,317.65	0.00	28,152.96	28,152.96	28,152.96	0.00	164.69	0.00	0.00
274	31-0151-0001	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	90,000.00	-49,000.00	41,000.00	0.00	30,814.00	30,814.00	30,814.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,380.00	53,380.00	0.00	52,668.50	52,668.50	52,668.50	0.00	711.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	0.00	892.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	85,700.00	175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002		**APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**3,310,490.85**	**916,256.46**	**4,226,747.31**	**0.00**	**464,841.99**	**464,841.99**	**464,841.99**		**3,761,905.32**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**3,310,490.85**	**916,256.46**	**4,226,747.31**	**0.00**	**464,841.99**	**464,841.99**	**464,841.99**		**3,761,905.32**	**0.00**	**0.00**
	000		**2,739,490.85**	**235,001.00**	**2,974,491.85**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	553,960.80	43,186.00	597,146.80	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	548,729.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	1,250.00	46,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,333,729.44	133,600.00	1,467,329.44	0.00	118,928.96	118,928.96	118,928.96	0.00	1,348,400.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	201,416.55	17,849.00	219,265.55	0.00	17,855.85	17,855.85	17,855.85	0.00	201,409.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,769.02	9,000.00	197,769.02	0.00	16,089.06	16,089.06	16,089.06	0.00	181,679.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	157,307.52	9,427.00	166,734.52	0.00	82,980.82	82,980.82	82,980.82	0.00	83,753.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,307.52	14,689.00	171,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,996.52	0.00	0.00
	100		**181,000.00**	**115,000.00**	**296,000.00**								
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	73,170.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	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
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,705.00	64,705.00	64,705.00	0.00	295.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
	200		**390,000.00**	**566,255.46**	**956,255.46**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	42,769.46	42,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,769.46	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	160,000.00	157,000.00	317,000.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00	0.00	279,980.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS AGARADAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS AGARADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,514.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00
003		**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**2,143,576.81**	**479,813.82**	**2,623,390.63**	**0.00**	**246,397.59**	**246,397.59**	**246,397.59**		**2,376,993.04**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**2,143,576.81**	**479,813.82**	**2,623,390.63**	**0.00**	**246,397.59**	**246,397.59**	**246,397.59**		**2,376,993.04**	**0.00**	**0.00**
	000		**2,024,676.81**	**109,813.82**	**2,134,490.63**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	370,776.48	-51,222.00	319,554.48	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	296,959.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	994,246.32	134,361.00	1,128,607.32	0.00	93,739.86	93,739.86	93,739.86	0.00	1,034,867.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	9,977.82	87,977.82	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,977.82	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	145,647.93	8,425.00	154,072.93	0.00	12,757.31	12,757.31	12,757.31	0.00	141,315.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,502.28	6,620.00	143,122.28	0.00	11,956.24	11,956.24	11,956.24	0.00	131,166.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	113,751.90	2,236.00	115,987.90	0.00	55,574.02	55,574.02	55,574.02	0.00	60,413.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,751.90	4,916.00	118,667.90	0.00	1,551.42	1,551.42	1,551.42	0.00	117,116.48	0.00	0.00
	100		**24,900.00**	**0.00**	**24,900.00**								
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	7,854.00	7,854.00	7,854.00	0.00	6,546.00	0.00	0.00
	200		**94,000.00**	**370,000.00**	**464,000.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	59,780.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
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	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	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
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
	004	**CONSERVACION SERVICIOS AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**1,125,275.18**	**-14,617.11**	**1,110,658.07**	**0.00**	**102,823.47**	**102,823.47**	**102,823.47**		**1,007,834.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,125,275.18**	**-14,617.11**	**1,110,658.07**	**0.00**	**102,823.47**	**102,823.47**	**102,823.47**		**1,007,834.60**	**0.00**	**0.00**
	000		**784,280.16**	**-19,438.00**	**764,842.16**								
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	424,053.60	-7,013.00	417,040.60	0.00	39,683.46	39,683.46	39,683.46	0.00	377,357.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-3,750.00	23,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	1,872.00	43,872.00	0.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,105.60	-1,438.00	53,667.60	0.00	5,055.82	5,055.82	5,055.82	0.00	48,611.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,645.36	-1,350.00	50,295.36	0.00	4,738.35	4,738.35	4,738.35	0.00	45,557.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	43,037.80	0.00	43,037.80	0.00	21,583.84	21,583.84	21,583.84	0.00	21,453.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.80	-7,759.00	35,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,278.80	0.00	0.00
	100		**295,883.23**	**3,000.00**	**298,883.23**								
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	26,383.23	8,000.00	34,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,383.23	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	200		**45,111.79**	**1,820.89**	**46,932.68**								
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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	19,111.79	0.00	19,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299	32-0101-0024	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**		**192,238.84**	**2,628.00**	**194,866.84**	**0.00**	**11,377.09**	**11,377.09**	**11,377.09**		**183,489.75**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**		**192,238.84**	**2,628.00**	**194,866.84**	**0.00**	**11,377.09**	**11,377.09**	**11,377.09**		**183,489.75**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS**		**133,019.42**	**341.00**	**133,360.42**	**0.00**	**5,624.43**	**5,624.43**	**5,624.43**		**127,735.99**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2024 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**		**133,019.42**	**341.00**	**133,360.42**	**0.00**	**5,624.43**	**5,624.43**	**5,624.43**		**127,735.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**133,019.42**	**341.00**	**133,360.42**	**0.00**	**5,624.43**	**5,624.43**	**5,624.43**		**127,735.99**	**0.00**	**0.00**
	000		**53,719.42**	**341.00**	**54,060.42**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,804.00	38,734.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.90	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	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,370.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	1,479.42	1,479.42	1,479.42	0.00	1,598.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	-1,463.00	1,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.56	0.00	0.00
	100		**46,000.00**	**0.00**	**46,000.00**								
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200			**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002		**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**	**59,219.42**	**2,287.00**	**61,506.42**	**0.00**	**5,752.66**	**5,752.66**	**5,752.66**		**55,753.76**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**59,219.42**	**2,287.00**	**61,506.42**	**0.00**	**5,752.66**	**5,752.66**	**5,752.66**		**55,753.76**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**59,219.42**	**2,287.00**	**61,506.42**	**0.00**	**5,752.66**	**5,752.66**	**5,752.66**		**55,753.76**	**0.00**	**0.00**
000			**53,719.42**	**2,287.00**	**56,006.42**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	1,804.00	38,734.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.90	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	3,940.51	177.00	4,117.51	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,773.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	166.00	3,859.07	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,536.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	64.00	3,141.56	0.00	1,607.65	1,607.65	1,607.65	0.00	1,533.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	76.00	3,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.56	0.00	0.00
100			**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**								
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**	**192,152.78**	**2,111,348.00**	**2,303,500.78**	**0.00**	**11,548.57**	**912,948.57**	**912,948.57**		**2,291,952.21**	**-901,400.00**	**0.00**
05		**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**	**192,152.78**	**2,111,348.00**	**2,303,500.78**	**0.00**	**11,548.57**	**912,948.57**	**912,948.57**		**2,291,952.21**	**-901,400.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		**192,152.78**	**2,111,348.00**	**2,303,500.78**	**0.00**	**11,548.57**	**912,948.57**	**912,948.57**		**2,291,952.21**	**-901,400.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD		**3,000.00**	**2,159,170.00**	**2,162,170.00**	**0.00**	**0.00**	**901,400.00**	**901,400.00**		**2,162,170.00**	**-901,400.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA		**3,000.00**	**1,800,000.00**	**1,803,000.00**	**0.00**	**0.00**	**901,400.00**	**901,400.00**		**1,803,000.00**	**-901,400.00**	**0.00**
300		**3,000.00**	**1,800,000.00**	**1,803,000.00**								
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,000.00	-1,400.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	-900,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA		**0.00**	**179,580.00**	**179,580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,580.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**179,580.00**	**179,580.00**								
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA		**0.00**	**179,590.00**	**179,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,590.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**179,590.00**	**179,590.00**								
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,999.99	178,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,999.99	0.00	0.00
332	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	590.01	590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.01	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA		**189,152.78**	**-47,822.00**	**141,330.78**	**0.00**	**11,548.57**	**11,548.57**	**11,548.57**		**129,782.21**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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			**189,152.78**	**-47,822.00**	**141,330.78**	**0.00**	**11,548.57**	**11,548.57**	**11,548.57**		**129,782.21**	**0.00**	**0.00**
000			**112,752.78**	**-6,022.00**	**106,730.78**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	1,804.00	38,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-7,102.00	33,698.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	30,470.18	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	8,293.87	0.00	8,293.87	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,605.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,773.07	-800.00	6,973.07	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	6,327.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,477.56	0.00	6,477.56	0.00	3,087.07	3,087.07	3,087.07	0.00	3,390.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,477.56	76.00	6,553.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553.56	0.00	0.00
100			**500.00**	**0.00**	**500.00**								
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200			**75,900.00**	**-41,800.00**	**34,100.00**								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-41,800.00	33,200.00	0.00	3,649.30	3,649.30	3,649.30	0.00	29,550.70	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA			**15,000.00**	**11,855,824.00**	**11,870,824.00**	**0.00**	**799,000.00**	**179,600.00**	**179,600.00**		**11,071,824.00**	**619,400.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA			**15,000.00**	**11,855,824.00**	**11,870,824.00**	**0.00**	**799,000.00**	**179,600.00**	**179,600.00**		**11,071,824.00**	**619,400.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS			**15,000.00**	**11,855,824.00**	**11,870,824.00**	**0.00**	**799,000.00**	**179,600.00**	**179,600.00**		**11,071,824.00**	**619,400.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD			**15,000.00**	**11,855,824.00**	**11,870,824.00**	**0.00**	**799,000.00**	**179,600.00**	**179,600.00**		**11,071,824.00**	**619,400.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CANTON QUEBRADA, LA UNION, ZACAPA			**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300			**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**								
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	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**								
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	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO CHATUN, TRESPINOS, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**								
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	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**								
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA	**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**3,000.00**	**896,000.00**	**899,000.00**								
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	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL FILO, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA	**0.00**	**899,000.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**899,000.00**	**899,000.00**								
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**	**0.00**	**0.00**	**179,600.00**	**179,600.00**		**898,000.00**	**-179,600.00**	**0.00**
300	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00	0.00	598,000.00	-179,600.00	0.00
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE RURAL HACIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA	**0.00**	**799,294.00**	**799,294.00**	**0.00**	**799,000.00**	**0.00**	**0.00**		**294.00**	**799,000.00**	**0.00**
300	**0.00**	**799,294.00**	**799,294.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	796,294.00	796,294.00	0.00	796,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,294.00	0.00
331 31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	294.00	2,706.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO BASICO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GARCIA, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEGONA SECTOR II, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**713,000.00**	**713,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**713,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**713,000.00**	**713,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**713,000.00**	**713,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**713,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**713,000.00**	**713,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**660,530.00**	**660,530.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**660,530.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**660,530.00**	**660,530.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,530.00	657,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,530.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA HACIA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**	**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**898,000.00**	**898,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**	**477,816.52**	**65,115.48**	**542,932.00**	**0.00**	**48,133.43**	**48,133.43**	**48,133.43**		**494,798.57**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**	**477,816.52**	**65,115.48**	**542,932.00**	**0.00**	**48,133.43**	**48,133.43**	**48,133.43**		**494,798.57**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**	**477,816.52**	**65,115.48**	**542,932.00**	**0.00**	**48,133.43**	**48,133.43**	**48,133.43**		**494,798.57**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**477,816.52**	**65,115.48**	**542,932.00**	**0.00**	**48,133.43**	**48,133.43**	**48,133.43**		**494,798.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**477,816.52**	**65,115.48**	**542,932.00**	**0.00**	**48,133.43**	**48,133.43**	**48,133.43**		**494,798.57**	**0.00**	**0.00**
000		**322,316.52**	**54,545.00**	**376,861.52**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	30,186.00	251,770.32	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	229,175.58	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.05	2,800.00	26,443.05	0.00	2,410.86	2,410.86	2,410.86	0.00	24,032.19	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	2,650.00	24,808.43	0.00	2,259.47	2,259.47	2,259.47	0.00	22,548.96	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,465.36	1,558.00	20,023.36	0.00	10,318.36	10,318.36	10,318.36	0.00	9,705.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	451.00	18,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,916.36	0.00	0.00
100		**75,500.00**	**0.00**	**75,500.00**								
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200		**80,000.00**	**10,570.48**	**90,570.48**								
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	10,570.48	60,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,570.48	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO		**207,382.40**	**-105,000.00**	**102,382.40**	**0.00**	**10,490.20**	**10,490.20**	**10,490.20**		**91,892.20**	**0.00**	**0.00**
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE		**207,382.40**	**-105,000.00**	**102,382.40**	**0.00**	**10,490.20**	**10,490.20**	**10,490.20**		**91,892.20**	**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		**207,382.40**	**-105,000.00**	**102,382.40**	**0.00**	**10,490.20**	**10,490.20**	**10,490.20**		**91,892.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**207,382.40**	**-105,000.00**	**102,382.40**	**0.00**	**10,490.20**	**10,490.20**	**10,490.20**		**91,892.20**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**207,382.40**	**-105,000.00**	**102,382.40**	**0.00**	**10,490.20**	**10,490.20**	**10,490.20**		**91,892.20**	**0.00**	**0.00**
000			**101,882.40**	**0.00**	**101,882.40**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100			**5,500.00**	**-5,000.00**	**500.00**								
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
900			**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**								
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
31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**	**793,904.05**	**36,389.00**	**830,293.05**	**-3,500.00**	**62,065.52**	**62,065.52**	**62,065.52**		**764,727.53**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**	**793,904.05**	**36,389.00**	**830,293.05**	**-3,500.00**	**62,065.52**	**62,065.52**	**62,065.52**		**764,727.53**	**0.00**	**0.00**
001		**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**	**793,904.05**	**36,389.00**	**830,293.05**	**-3,500.00**	**62,065.52**	**62,065.52**	**62,065.52**		**764,727.53**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2024, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**266,465.18**	**72,267.00**	**338,732.18**	**0.00**	**25,060.20**	**25,060.20**	**25,060.20**		**313,671.98**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**266,465.18**	**72,267.00**	**338,732.18**	**0.00**	**25,060.20**	**25,060.20**	**25,060.20**		**313,671.98**	**0.00**	**0.00**
000			**157,465.18**	**6,690.00**	**164,155.18**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	1,804.00	38,734.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.90	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	73,861.44	3,607.00	77,468.44	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,012.80	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	11,821.52	530.00	12,351.52	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,318.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	331.00	7,717.14	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,071.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,232.68	192.00	9,424.68	0.00	4,822.95	4,822.95	4,822.95	0.00	4,601.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	226.00	9,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.68	0.00	0.00
200			**109,000.00**	**65,577.00**	**174,577.00**								
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,372.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	19,705.00	44,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,705.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002		**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**	**527,438.87**	**-35,878.00**	**491,560.87**	**-3,500.00**	**37,005.32**	**37,005.32**	**37,005.32**		**451,055.55**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**527,438.87**	**-35,878.00**	**491,560.87**	**-3,500.00**	**37,005.32**	**37,005.32**	**37,005.32**		**451,055.55**	**0.00**	**0.00**
000			**365,438.87**	**4,570.00**	**370,008.87**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	3,607.00	77,468.44	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,012.80	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.02	353.00	8,234.02	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,545.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.17	331.00	7,717.17	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,071.61	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,155.12	128.00	6,283.12	0.00	3,215.30	3,215.30	3,215.30	0.00	3,067.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	151.00	6,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.12	0.00	0.00
100		**75,000.00**	**-21,500.00**	**53,500.00**								
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-21,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200		**87,000.00**	**-18,948.00**	**68,052.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE Y DO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**73,200.00**	**2,025,000.00**	**2,098,200.00**	**0.00**	**396,388.53**	**396,388.53**	**396,388.53**		**1,701,811.47**	**0.00**	**0.00**
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**73,200.00**	**0.00**	**73,200.00**	**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO		**73,200.00**	**0.00**	**73,200.00**	**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**								
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE		**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
400		**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
03 DEUDA MUNICIPAL		**0.00**	**2,025,000.00**	**2,025,000.00**	**0.00**	**390,288.53**	**390,288.53**	**390,288.53**		**1,634,711.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO		**0.00**	**2,025,000.00**	**2,025,000.00**	**0.00**	**390,288.53**	**390,288.53**	**390,288.53**		**1,634,711.47**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO		**0.00**	**2,025,000.00**	**2,025,000.00**	**0.00**	**390,288.53**	**390,288.53**	**390,288.53**		**1,634,711.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**0.00**	**2,025,000.00**	**2,025,000.00**	**0.00**	**390,288.53**	**390,288.53**	**390,288.53**		**1,634,711.47**	**0.00**	**0.00**
700		**0.00**	**2,025,000.00**	**2,025,000.00**								
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	90,288.53	90,288.53	90,288.53	0.00	434,711.47	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**26,750,010.00**	**41,299,042.34**	**68,049,052.34**	**-10,830.00**	**7,845,618.00**	**13,259,427.24**	**13,259,427.24**	**0.00**	**60,192,604.34**	**-5,413,809.24**	**0.00**