Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-2,000.00**	**519,631.21**	**519,631.21**	**519,631.21**		**6,596,563.75**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-2,000.00**	**519,631.21**	**519,631.21**	**519,631.21**		**6,596,563.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-2,000.00**	**519,631.21**	**519,631.21**	**519,631.21**		**6,596,563.75**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**1,006,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**1,006,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	-9,000.00	315,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	-6,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200													
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**44,050.00**	**44,050.00**	**44,050.00**		**268,020.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**44,050.00**	**44,050.00**	**44,050.00**		**268,020.98**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	19,100.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**21,242.98**	**21,242.98**	**21,242.98**		**174,464.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**21,242.98**	**21,242.98**	**21,242.98**		**174,464.32**	**0.00**	**0.00**
000													
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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-10,600.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-706.70	12,097.30	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	11,094.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-720.00	11,280.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**22,994.60**	**22,994.60**	**22,994.60**		**172,873.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,994.60**	**22,994.60**	**22,994.60**		**172,873.74**	**0.00**	**0.00**
		000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,077.56	76.00	10,153.56	0.00	10,152.69	10,152.69	10,152.69	0.00	0.87	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	22-0101-0001	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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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**				**0.00**	**18,594.94**	**18,594.94**	**18,594.94**		**165,030.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,594.94**	**18,594.94**	**18,594.94**		**165,030.23**	**0.00**	**0.00**
000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,401.89	0.00	13,401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	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
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**				**0.00**	**245,579.76**	**245,579.76**	**245,579.76**		**3,768,274.27**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**245,579.76**	**245,579.76**	**245,579.76**		**3,768,274.27**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	-950.00	317,050.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	290,050.00	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	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	74,006.18	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	42,509.28	817.00	43,326.28	0.00	3,598.76	3,598.76	3,598.76	0.00	39,727.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,840.00	688.00	40,528.00	0.00	3,372.78	3,372.78	3,372.78	0.00	37,155.22	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	33,200.00	1,560.00	34,760.00	0.00	1,246.57	1,246.57	1,246.57	0.00	33,513.43	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,200.00	658.00	33,858.00	0.00	30,513.91	30,513.91	30,513.91	0.00	3,344.09	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,603.82	16,603.82	16,603.82	0.00	233,396.18	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	134,000.00	-14,732.00	119,268.00	0.00	10,296.12	10,296.12	10,296.12	0.00	108,971.88	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	145,097.74	245,097.74	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	220,207.74	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	138,630.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	0.00	105,010.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	130,995.00	130,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,995.00	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											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,165.85	13,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.85	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,782.56	14,860.78	55,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,643.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.49	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,171.72	22,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,171.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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 P.V.C.	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	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	803.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	21,981.67	21,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,981.67	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											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	0.00	44,203.00	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											
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	-75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,424.52	7,424.52	7,424.52	0.00	82,575.48	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	65,959.12	85,959.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,959.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,348.60	15,348.60	15,348.60	0.00	9,651.40	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	2,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-6,756.16	13,243.84	0.00	9,952.86	9,952.86	9,952.86	0.00	3,290.98	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											
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
		007 OFICINA DE IUSI				**0.00**	**13,056.62**	**13,056.62**	**13,056.62**		**100,619.78**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**13,056.62**	**13,056.62**	**13,056.62**		**100,619.78**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,837.40	3,607.00	49,444.40	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	42,988.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	28,024.04	0.00	28,024.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,024.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.02	0.00	7,881.02	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,192.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.18	0.00	7,386.18	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	6,740.62	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,168.48	248.00	6,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.48	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,168.48	150.00	6,318.48	0.00	4,766.60	4,766.60	4,766.60	0.00	1,551.88	0.00	0.00
		200											
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
		008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**93,703.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**93,703.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**17,903.60**	**17,903.60**	**17,903.60**		**138,439.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,903.60**	**17,903.60**	**17,903.60**		**138,439.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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**				**0.00**	**4,417.19**	**4,417.19**	**4,417.19**		**57,108.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,417.19**	**4,417.19**	**4,417.19**		**57,108.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
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



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

Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:34:25
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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	344.41	344.41	344.41	0.00	3,918.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	301.37	3,994.44	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,671.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,077.56	1,071.00	4,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.56	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											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	012	**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**				**0.00**	**17,254.42**	**17,254.42**	**17,254.42**		**136,830.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,254.42**	**17,254.42**	**17,254.42**		**136,830.78**	**0.00**	**0.00**
		000											
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
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	800.25	800.25	800.25	0.00	8,994.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-420.00	9,180.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-740.00	7,260.00	0.00	7,004.17	7,004.17	7,004.17	0.00	255.83	0.00	0.00
		100											
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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
013 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**15,696.90**	**15,696.90**	**15,696.90**		**173,356.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,696.90**	**15,696.90**	**15,696.90**		**173,356.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 EDIFICIO MUNICIPAL					**-2,000.00**	**6,350.00**	**6,350.00**	**6,350.00**		**264,841.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,000.00**	**6,350.00**	**6,350.00**	**6,350.00**		**264,841.47**	**0.00**	**0.00**
100												
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												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	25,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	25,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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					**0.00**	**199,457.18**	**199,457.18**	**199,457.18**		**7,989,918.65**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**24,518.85**	**24,518.85**	**24,518.85**		**651,830.37**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**24,518.85**	**24,518.85**	**24,518.85**		**651,830.37**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**24,518.85**	**24,518.85**	**24,518.85**		**651,830.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**24,518.85**	**24,518.85**	**24,518.85**		**651,830.37**	**0.00**	**0.00**
000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.12	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,655.12	151.00	9,806.12	0.00	9,805.38	9,805.38	9,805.38	0.00	0.74	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	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 P.V.C.	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 P.V.C.	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	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**174,938.33**	**174,938.33**	**174,938.33**		**7,338,088.28**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**174,938.33**	**174,938.33**	**174,938.33**		**1,356,358.28**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,756.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,756.35**	**0.00**	**0.00**
000												
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
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												
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
002	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ANO 2024, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**23,045.40**	**23,045.40**	**23,045.40**		**252,167.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,045.40**	**23,045.40**	**23,045.40**		**252,167.09**	**0.00**	**0.00**
000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	-2,927.00	6,305.68	0.00	6,305.38	6,305.38	6,305.38	0.00	0.30	0.00	0.00
200												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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 P.V.C.	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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	30,196.95	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
003	**CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2024, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,494.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,494.42**	**0.00**	**0.00**
000												
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												
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 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**				**0.00**	**151,892.93**	**151,892.93**	**151,892.93**		**1,094,940.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**151,892.93**	**151,892.93**	**151,892.93**		**1,094,940.42**	**0.00**	**0.00**
000												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,854.94	5,854.94	5,854.94	0.00	65,202.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,396.08	3,500.00	58,896.08	0.00	4,841.50	4,841.50	4,841.50	0.00	54,054.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	46,163.40	7,700.00	53,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,163.40	7,433.00	53,596.40	0.00	53,595.73	53,595.73	53,595.73	0.00	0.67	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	6,906.80	6,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.80	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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											
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
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,981,730.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,981,730.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE PRINCIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,645,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
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
	002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE SECTOR LA IGLESIA HACIA MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,231,730.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
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	0.00	0.00	0.00	1,231,730.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR GASOLINERA CORDON ARROYO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,105,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
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	0.00	0.00	0.00	2,105,000.00	0.00	0.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**-6,000.00**	**83,180.15**	**83,180.15**	**83,180.15**		**8,234,124.07**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**-6,000.00**	**83,180.15**	**83,180.15**	**83,180.15**		**6,207,826.07**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**-6,000.00**	**83,180.15**	**83,180.15**	**83,180.15**		**6,207,826.07**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**-6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,611,687.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	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	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,818,517.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,815,517.00	1,815,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,517.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	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
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,570.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**232,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,603,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,603,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**83,180.15**	**83,180.15**	**83,180.15**		**596,139.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**83,180.15**	**83,180.15**	**83,180.15**		**596,139.07**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	515,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,577.56	-925.00	6,652.56	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,152.56	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,026,298.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,026,298.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,026,298.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA TAGUAYNI LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,023,298.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,020,298.00	2,020,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,298.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						**0.00**	**46,774.11**	**46,774.11**	**46,774.11**		**1,711,238.15**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**46,774.11**	**46,774.11**	**46,774.11**		**1,711,238.15**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	**FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS**					**0.00**	**46,774.11**	**46,774.11**	**46,774.11**		**1,711,238.15**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**21,893.11**	**21,893.11**	**21,893.11**		**416,119.15**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**21,893.11**	**21,893.11**	**21,893.11**		**416,119.15**	**0.00**	**0.00**
000													
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	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,318.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	226.00	9,458.68	0.00	9,458.07	9,458.07	9,458.07	0.00	0.61	0.00	0.00
100													
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													
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
002	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES, ANO 2024, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**24,881.00**	**24,881.00**	**24,881.00**		**1,295,119.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**24,881.00**	**24,881.00**	**24,881.00**		**1,295,119.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	21-0101-0001	FLETES	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
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													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	24,881.00	24,881.00	24,881.00	0.00	315,119.00	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	31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**-130.00**	**7,427.70**	**7,427.70**	**7,427.70**		**205,891.25**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**-130.00**	**7,427.70**	**7,427.70**	**7,427.70**		**205,891.25**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**-130.00**	**7,427.70**	**7,427.70**	**7,427.70**		**205,891.25**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**-130.00**	**7,427.70**	**7,427.70**	**7,427.70**		**205,891.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-130.00**	**7,427.70**	**7,427.70**	**7,427.70**		**205,891.25**	**0.00**	**0.00**
000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.56	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	76.00	3,153.56	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	0.87	0.00	0.00
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	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 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,859.97	25,859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859.97	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					**0.00**	**155,967.95**	**155,967.95**	**155,967.95**		**1,940,869.60**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**155,967.95**	**155,967.95**	**155,967.95**		**1,940,869.60**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**155,967.95**	**155,967.95**	**155,967.95**		**1,940,869.60**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**67,567.84**	**67,567.84**	**67,567.84**		**1,336,233.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**67,567.84**	**67,567.84**	**67,567.84**		**1,336,233.07**	**0.00**	**0.00**
000												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	375,000.00	300,000.00	675,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	665,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	28.00	6,428.00	0.00	6,427.82	6,427.82	6,427.82	0.00	0.18	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	31,902.35	31,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.35	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	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**				**0.00**	**88,400.11**	**88,400.11**	**88,400.11**		**604,636.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**88,400.11**	**88,400.11**	**88,400.11**		**604,636.53**	**0.00**	**0.00**
		000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,403.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,403.16	-3,767.00	37,636.16	0.00	37,635.43	37,635.43	37,635.43	0.00	0.73	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**82,177.50**	**1,335,726.66**	**1,335,726.66**	**1,335,726.66**		**18,065,417.46**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**340,507.79**	**340,507.79**	**340,507.79**		**8,945,336.64**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**0.00**	**340,507.79**	**340,507.79**	**340,507.79**		**8,945,336.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,018,270.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,355,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,768,270.00**	**0.00**	**0.00**
300													
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	0.00	0.00	0.00	1,768,270.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA CORDON ARROYO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,295,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
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	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR D, COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
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**					**0.00**	**276,840.00**	**276,840.00**	**276,840.00**		**2,389,426.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**276,840.00**	**276,840.00**	**276,840.00**		**2,389,426.78**	**0.00**	**0.00**
100													
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	106,280.00	106,280.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,965.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	0.00	126,680.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	51,080.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 MANUFACTURAS	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 MANUFACTURAS	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 MANUFACTURAS	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 MANUFACTURAS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	101,465.98	801,465.98	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	703,465.98	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
		300											
329	29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
		002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**63,667.79**	**63,667.79**	**63,667.79**		**537,639.86**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**63,667.79**	**63,667.79**	**63,667.79**		**537,639.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.92	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,342.92	-2,293.00	26,049.92	0.00	26,049.47	26,049.47	26,049.47	0.00	0.45	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	10,796.00	31,196.00	0.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**82,177.50**	**995,218.87**	**995,218.87**	**995,218.87**		**9,120,080.82**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**82,177.50**	**995,218.87**	**995,218.87**	**995,218.87**		**9,120,080.82**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**89,887.50**	**187,405.00**	**187,405.00**	**187,405.00**		**2,129,608.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**89,887.50**	**187,405.00**	**187,405.00**	**187,405.00**		**2,129,608.68**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0002	FLETES	169,035.00	-50,000.00	119,035.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	69,035.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,000.00	-688,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	605,750.00	605,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,750.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,133,465.36	-1,000,000.00	133,465.36	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	128,965.36	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,006,534.64	-866,363.82	140,170.82	0.00	82,595.00	82,595.00	82,595.00	0.00	57,575.82	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	89,887.50	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	579,044.85	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	28,317.65	28,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,317.65	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,380.00	53,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00	0.00	141,320.00	0.00	0.00
	002	**APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**372,829.28**	**372,829.28**	**372,829.28**		**3,725,432.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**372,829.28**	**372,829.28**	**372,829.28**		**3,725,432.03**	**0.00**	**0.00**
		000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	166,734.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,307.52	14,689.00	171,996.52	0.00	159,038.11	159,038.11	159,038.11	0.00	12,958.41	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 P.V.C.	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	115,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-7,710.00**	**271,602.76**	**271,602.76**	**271,602.76**		**2,315,763.87**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-7,710.00**	**271,602.76**	**271,602.76**	**271,602.76**		**2,315,763.87**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	370,776.48	-51,222.00	319,554.48	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	293,731.92	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	994,246.32	132,861.00	1,127,107.32	0.00	90,512.04	90,512.04	90,512.04	0.00	1,036,595.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	9,977.82	87,977.82	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	81,227.82	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	145,647.93	8,425.00	154,072.93	0.00	12,402.23	12,402.23	12,402.23	0.00	141,670.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,502.28	6,620.00	143,122.28	0.00	11,623.46	11,623.46	11,623.46	0.00	131,498.82	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	113,751.90	1,974.00	115,725.90	0.00	1,326.50	1,326.50	1,326.50	0.00	114,399.40	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,751.90	3,364.00	117,115.90	0.00	109,755.97	109,755.97	109,755.97	0.00	7,359.93	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	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 MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-7,710.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	9,580.00	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**				**0.00**	**163,381.83**	**163,381.83**	**163,381.83**		**949,276.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**163,381.83**	**163,381.83**	**163,381.83**		**949,276.24**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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												
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	35,433.46	35,433.46	35,433.46	0.00	381,607.14	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-3,750.00	23,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	1,872.00	43,872.00	0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,105.60	-1,438.00	53,667.60	0.00	4,602.34	4,602.34	4,602.34	0.00	49,065.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,645.36	-1,350.00	50,295.36	0.00	4,313.35	4,313.35	4,313.35	0.00	45,982.01	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	43,037.80	0.00	43,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,037.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.80	-7,759.00	35,278.80	0.00	33,726.68	33,726.68	33,726.68	0.00	1,552.12	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	0.00	115,550.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	26,383.23	0.00	26,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.23	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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					**0.00**	**13,056.62**	**13,056.62**	**13,056.62**		**181,810.22**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**13,056.62**	**13,056.62**	**13,056.62**		**181,810.22**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					**0.00**	**5,758.92**	**5,758.92**	**5,758.92**		**127,601.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2024 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,758.92**	**5,758.92**	**5,758.92**		**127,601.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,758.92**	**5,758.92**	**5,758.92**		**127,601.50**	**0.00**	**0.00**
000												
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	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	-1,463.00	1,614.56	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	0.65	0.00	0.00
100												
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
200												
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**				**0.00**	**7,297.70**	**7,297.70**	**7,297.70**		**54,208.72**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**7,297.70**	**7,297.70**	**7,297.70**		**54,208.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,297.70**	**7,297.70**	**7,297.70**		**54,208.72**	**0.00**	**0.00**
000												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,077.56	64.00	3,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	76.00	3,153.56	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	0.87	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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**				**0.00**	**25,645.24**	**25,645.24**	**25,645.24**		**2,319,655.54**	**0.00**	**0.00**
	05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**				**0.00**	**25,645.24**	**25,645.24**	**25,645.24**		**2,319,655.54**	**0.00**	**0.00**
	001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**25,645.24**	**25,645.24**	**25,645.24**		**2,319,655.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,162,170.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,803,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,580.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,590.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
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**				**0.00**	**25,645.24**	**25,645.24**	**25,645.24**		**157,485.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**25,645.24**	**25,645.24**	**25,645.24**		**157,485.54**	**0.00**	**0.00**
		000											
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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,477.56	76.00	6,553.56	0.00	4,766.60	4,766.60	4,766.60	0.00	1,786.96	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,588.62	12,588.62	12,588.62	0.00	62,411.38	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**-3,000.00**	**3,595,100.00**	**0.00**	**0.00**		**1,794,900.00**	**3,595,100.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**-3,000.00**	**3,595,100.00**	**0.00**	**0.00**		**1,794,900.00**	**3,595,100.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**-3,000.00**	**3,595,100.00**	**0.00**	**0.00**		**1,794,900.00**	**3,595,100.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**-3,000.00**	**3,595,100.00**	**0.00**	**0.00**		**1,794,900.00**	**3,595,100.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CANTON QUEBRADA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**898,700.00**	**0.00**	**0.00**		**300.00**	**898,700.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**898,850.00**	**0.00**	**0.00**		**150.00**	**898,850.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,850.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO CHATUN, TRESPINOS, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**898,700.00**	**0.00**	**0.00**		**300.00**	**898,700.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**					**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	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	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					**0.00**	**898,850.00**	**0.00**	**0.00**		**150.00**	**898,850.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,850.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL FILO, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	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
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**64,442.02**	**64,442.02**	**64,442.02**		**478,489.98**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**64,442.02**	**64,442.02**	**64,442.02**		**478,489.98**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION					**0.00**	**64,442.02**	**64,442.02**	**64,442.02**		**478,489.98**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**64,442.02**	**64,442.02**	**64,442.02**		**478,489.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,442.02**	**64,442.02**	**64,442.02**		**478,489.98**	**0.00**	**0.00**
000												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,643.05	2,800.00	26,443.05	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	24,376.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	2,650.00	24,808.43	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	22,871.74	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,465.36	1,558.00	20,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,465.36	451.00	18,916.36	0.00	18,916.14	18,916.14	18,916.14	0.00	0.22	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	0.00	67,152.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	530.00	530.00	530.00	0.00	1,970.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	51,770.48	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**193,892.20**	**0.00**	**0.00**
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE					**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**193,892.20**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES					**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**193,892.20**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**193,892.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**193,892.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		900											
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**				**3,500.00**	**78,135.69**	**78,135.69**	**78,135.69**		**816,517.36**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**3,500.00**	**78,135.69**	**78,135.69**	**78,135.69**		**816,517.36**	**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**				**3,500.00**	**78,135.69**	**78,135.69**	**78,135.69**		**816,517.36**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2024, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-910.00**	**43,880.29**	**43,880.29**	**43,880.29**		**293,941.89**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**-910.00**	**43,880.29**	**43,880.29**	**43,880.29**		**293,941.89**	**0.00**	**0.00**
		000											
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	1,033.20	1,033.20	1,033.20	0.00	11,318.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,232.68	226.00	9,458.68	0.00	9,458.07	9,458.07	9,458.07	0.00	0.61	0.00	0.00
		200											
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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	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	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	13,310.00	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	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	-820.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2024, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**4,410.00**	**34,255.40**	**34,255.40**	**34,255.40**		**522,575.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**4,410.00**	**34,255.40**	**34,255.40**	**34,255.40**		**522,575.47**	**0.00**	**0.00**
000												
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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.12	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	151.00	6,306.12	0.00	6,305.38	6,305.38	6,305.38	0.00	0.74	0.00	0.00
100												
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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												
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
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	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	-820.00	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**				**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**2,092,100.00**	**0.00**	**0.00**
01	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**				**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**67,100.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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**				**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**34,100.00**	**0.00**	**0.00**
400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,025,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,025,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,025,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,025,000.00**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**26,750,010.00**	**32,131,380.46**	**58,881,390.46**	**74,547.50**	**6,144,134.73**	**2,549,034.73**	**2,549,034.73**	**0.00**	**52,621,388.23**	**3,595,100.00**	**0.00**