

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

Fecha: 04/08/2025
Hora: 10:47:10
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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					**21,793.92**	**839,791.38**	**839,791.38**	**839,791.38**		**7,128,638.13**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**21,793.92**	**839,791.38**	**839,791.38**	**839,791.38**		**7,128,638.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**21,793.92**	**839,791.38**	**839,791.38**	**839,791.38**		**7,128,638.13**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**87,000.00**		**1,103,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**87,000.00**		**1,103,000.00**	**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	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	84,000.00	168,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**50,250.00**	**50,250.00**	**50,250.00**		**676,906.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,250.00**	**50,250.00**	**50,250.00**		**676,906.89**	**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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,557.30	0.00	8,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.30	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,599.59	25,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,599.59	0.00	0.00
300												
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO 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
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**14,548.20**	**14,548.20**	**14,548.20**		**148,610.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,548.20**	**14,548.20**	**14,548.20**		**148,610.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,035.76	0.00	12,035.76	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	11,395.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,400.00	-3,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	-1,757.00	7,643.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
		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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	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	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	8,942.00	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
	004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**-110.00**	**23,730.62**	**23,730.62**	**23,730.62**		**181,691.94**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-110.00**	**23,730.62**	**23,730.62**	**23,730.62**		**181,691.94**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	122,733.84	3,874.00	126,607.84	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	116,057.24	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	13,095.70	379.00	13,474.70	0.00	1,125.75	1,125.75	1,125.75	0.00	12,348.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,273.38	356.00	12,629.38	0.00	1,055.06	1,055.06	1,055.06	0.00	11,574.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,227.82	0.00	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,227.82	165.00	10,392.82	0.00	10,389.21	10,389.21	10,389.21	0.00	3.61	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	780.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**21,496.33**	**21,496.33**	**21,496.33**		**224,259.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,496.33**	**21,496.33**	**21,496.33**		**224,259.15**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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	2,400.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	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	11,139.48	1,356.00	12,495.48	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	11,439.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	1,270.00	11,710.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	350.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	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
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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					**21,903.92**	**540,269.41**	**540,269.41**	**540,269.41**		**3,678,909.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**21,903.92**	**540,269.41**	**540,269.41**	**540,269.41**		**3,678,909.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-10,500.00	349,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,733.84	47,123.00	127,856.84	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	116,706.84	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,465.50	4,646.00	49,111.50	0.00	4,316.08	4,316.08	4,316.08	0.00	44,795.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,673.38	4,354.00	46,027.38	0.00	4,045.06	4,045.06	4,045.06	0.00	41,982.32	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	34,727.82	0.00	34,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,727.82	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,727.82	3,892.00	38,619.82	0.00	38,494.79	38,494.79	38,494.79	0.00	125.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,696.57	33,696.01	33,696.01	33,696.01	0.00	163,607.42	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	-716.51	18,629.47	18,629.47	18,629.47	0.00	130,654.02	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-695.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-212.00	364.00	364.00	364.00	0.00	424.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	163,546.04	0.00	163,546.04	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	137,046.04	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE 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
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	78,000.00	128,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	65.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	23,648.17	23,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,648.17	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	24,457.09	24,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,457.09	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	40,637.00	190,637.00	0.00	64,309.00	64,309.00	64,309.00	0.00	126,328.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	54,740.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,884.49	3,884.49	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,434.49	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,729.06	8,729.06	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.06	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	0.00	25,068.00	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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,617.42	15,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,617.42	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,765.31	8,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.31	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,032.36	25,032.36	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	15,042.36	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	790.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	85,960.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	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
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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
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	25,000.00	65,000.00	90,000.00	399.00	24,516.00	24,516.00	24,516.00	0.00	65,085.00	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
		400											
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	6,455.64	646.00	7,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.64	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	75,100.00	150,100.00	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	133,010.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,360.80	10,000.00	96,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,360.80	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	17,957.00	17,957.00	17,957.00	0.00	122,043.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA DE IUSI**				**0.00**	**16,102.42**	**16,102.42**	**16,102.42**		**113,597.58**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,102.42**	**16,102.42**	**16,102.42**		**113,597.58**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	70,217.08	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	773.64	773.64	773.64	0.00	7,492.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	725.06	725.06	725.06	0.00	7,021.71	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	397.48	397.48	397.48	0.00	2.52	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0002	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	31-0151-0002	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	31-0151-0002	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,908.47	0.00	1,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.47	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**	**6,743.47**	**6,743.47**	**6,743.47**		**90,138.93**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,743.47**	**6,743.47**	**6,743.47**		**90,138.93**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	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	426.80	426.80	426.80	0.00	7,255.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	4,333.33	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	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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200													
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	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						**0.00**	**17,903.60**	**17,903.60**	**17,903.60**		**127,939.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**17,903.60**	**17,903.60**	**17,903.60**		**127,939.60**	**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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA						**0.00**	**8,314.79**	**8,314.79**	**8,314.79**		**58,321.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**8,314.79**	**8,314.79**	**8,314.79**		**58,321.61**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,400.00	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	4,481.40	235.00	4,716.40	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	4,321.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	220.00	4,420.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				**0.00**	**25,735.64**	**25,735.64**	**25,735.64**		**157,096.72**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**25,735.64**	**25,735.64**	**25,735.64**		**157,096.72**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	9,000.00	107,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,499.28	0.00	10,499.28	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	9,517.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	8,920.00	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	250.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,943.08	0.00	5,943.08	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00	259.08	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		013 GERENCIA MUNICIPAL				**0.00**	**20,696.90**	**20,696.90**	**20,696.90**		**170,165.90**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**20,696.90**	**20,696.90**	**20,696.90**		**170,165.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 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	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
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**321,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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.	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
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	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 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**197,778.56**	**197,778.56**	**197,778.56**		**8,111,440.73**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**32,597.96**	**32,597.96**	**32,597.96**		**510,986.24**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					**0.00**	**32,597.96**	**32,597.96**	**32,597.96**		**510,986.24**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**32,597.96**	**32,597.96**	**32,597.96**		**510,986.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,597.96**	**32,597.96**	**32,597.96**		**510,986.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,467.68	54,154.00	173,621.68	0.00	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00	158,969.88	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,747.24	5,278.00	18,025.24	0.00	1,563.35	1,563.35	1,563.35	0.00	16,461.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,947.00	4,946.00	16,893.00	0.00	1,465.18	1,465.18	1,465.18	0.00	15,427.82	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,955.64	2,236.00	12,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,955.64	4,497.00	14,452.64	0.00	13,917.63	13,917.63	13,917.63	0.00	535.01	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 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
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**165,180.60**	**165,180.60**	**165,180.60**		**7,600,454.49**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**30,832.44**	**30,832.44**	**30,832.44**		**268,150.22**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,822.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,822.38**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	-38,700.00	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84	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	4,132.90	0.00	4,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.90	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,227.82	-3,200.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82	-3,200.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ANO 2025, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**30,832.44**	**30,832.44**	**30,832.44**		**250,732.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,832.44**	**30,832.44**	**30,832.44**		**250,732.08**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	7,747.00	85,214.68	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.48	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.84	758.00	9,023.84	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,266.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.72	711.00	8,457.72	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,747.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,455.64	311.00	6,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	646.00	7,101.64	0.00	6,778.42	6,778.42	6,778.42	0.00	323.22	0.00	0.00
200												
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
268 21-0101-0001	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL ANO 2025, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,595.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,595.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	-38,700.00	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,132.90	0.00	4,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.90	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.38	0.00	3,873.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.38	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,227.82	-3,200.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82	-3,200.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**134,348.16**	**134,348.16**	**134,348.16**		**1,227,498.37**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**134,348.16**	**134,348.16**	**134,348.16**		**1,227,498.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**134,348.16**	**134,348.16**	**134,348.16**		**1,227,498.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	232,403.04	88,241.00	320,644.04	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	299,340.44	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	464,806.08	5,517.00	470,323.08	0.00	39,056.60	39,056.60	39,056.60	0.00	431,266.48	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,392.20	2,828.00	77,220.20	0.00	6,440.43	6,440.43	6,440.43	0.00	70,779.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,974.12	5,846.00	67,820.12	0.00	5,680.96	5,680.96	5,680.96	0.00	62,139.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	58,100.76	157.00	58,257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,257.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,100.76	2,409.00	60,509.76	0.00	57,616.57	57,616.57	57,616.57	0.00	2,893.19	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155 32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,071.57	2,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.57	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
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
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 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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,104,805.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,104,805.90**	**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**		**615,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	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**		**841,805.90**	**0.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	841,805.90	841,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,805.90	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**11,703.55**	**11,703.55**	**11,703.55**		**1,075,966.97**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					**0.00**	**11,703.55**	**11,703.55**	**11,703.55**		**1,075,966.97**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					**0.00**	**11,703.55**	**11,703.55**	**11,703.55**		**1,075,966.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**904,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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													
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
002		**AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**901,400.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**11,703.55**	**11,703.55**	**11,703.55**		**171,566.97**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**11,703.55**	**11,703.55**	**11,703.55**		**171,566.97**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.24	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	8,265.84	414.00	8,679.84	0.00	631.40	631.40	631.40	0.00	8,048.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.72	388.00	8,134.72	0.00	591.76	591.76	591.76	0.00	7,542.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,455.64	183.00	6,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	646.00	7,101.64	0.00	6,679.79	6,679.79	6,679.79	0.00	421.85	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
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	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	22-0101-0001	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
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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
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
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**116,180.15**	**116,180.15**	**116,180.15**		**4,052,414.70**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**116,180.15**	**116,180.15**	**116,180.15**		**3,241,905.00**	**0.00**	**0.00**
001		**PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL**				**0.00**	**116,180.15**	**116,180.15**	**116,180.15**		**3,241,905.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,370,923.35**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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												
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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA JIGUA, 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
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOCONAL 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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA ABAJO, 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
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**701,225.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,113.20	1,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.20	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	726,206.80	726,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,206.80	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**601,250.35**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050.35	1,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.35	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,200.00	600,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,200.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CANAN, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,128.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	326,128.00	326,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,128.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**116,180.15**	**116,180.15**	**116,180.15**		**870,981.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**116,180.15**	**116,180.15**	**116,180.15**		**870,981.65**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	139,500.00	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
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	210,000.00	810,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**810,509.70**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**810,509.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**810,509.70**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION 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
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**807,509.70**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,158.26	1,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.26	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	806,351.44	806,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,351.44	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**-20,072.00**	**52,995.72**	**52,995.72**	**52,995.72**		**251,515.04**	**0.00**	**0.00**
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO					**-20,072.00**	**52,995.72**	**52,995.72**	**52,995.72**		**251,515.04**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**-20,072.00**	**52,995.72**	**52,995.72**	**52,995.72**		**251,515.04**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**-20,072.00**	**52,995.72**	**52,995.72**	**52,995.72**		**251,515.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-20,072.00**	**52,995.72**	**52,995.72**	**52,995.72**		**251,515.04**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,132.90	379.00	4,511.90	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,133.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.38	361.00	4,234.38	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,879.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,227.82	156.00	3,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82	323.00	3,550.82	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	161.61	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	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	-20,072.00	45,072.00	45,072.00	45,072.00	0.00	34,856.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,000.00	19,294.00	42,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,294.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**278,597.64**	**278,597.64**	**278,597.64**		**1,909,797.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**278,597.64**	**278,597.64**	**278,597.64**		**1,909,797.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**278,597.64**	**278,597.64**	**278,597.64**		**1,909,797.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**172,177.42**	**172,177.42**	**172,177.42**		**1,217,141.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**172,177.42**	**172,177.42**	**172,177.42**		**1,217,141.02**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	9,540.00	87,007.68	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	79,757.08	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	934.00	9,199.80	0.00	773.64	773.64	773.64	0.00	8,426.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	875.00	8,621.77	0.00	725.06	725.06	725.06	0.00	7,896.71	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,455.64	396.00	6,851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	795.00	7,250.64	0.00	6,853.12	6,853.12	6,853.12	0.00	397.52	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	125,025.00	0.00	0.00
215 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
219 32-0101-0014	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	69,053.19	144,053.19	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	116,948.19	0.00	0.00
263 32-0101-0014	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,833.72	22,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.72	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00	0.00	140,855.00	0.00	0.00
264 32-0101-0014	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268 22-0101-0001	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
286 22-0101-0001	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
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**106,420.22**	**106,420.22**	**106,420.22**		**692,655.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**106,420.22**	**106,420.22**	**106,420.22**		**692,655.98**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	478,204.56	82,875.00	561,079.56	0.00	50,307.20	50,307.20	50,307.20	0.00	510,772.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,024.42	8,106.00	59,130.42	0.00	4,988.93	4,988.93	4,988.93	0.00	54,141.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,820.46	3,369.00	51,189.46	0.00	4,320.60	4,320.60	4,320.60	0.00	46,868.86	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	39,850.38	3,269.00	43,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,119.38	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,850.38	3,507.00	43,357.38	0.00	43,303.49	43,303.49	43,303.49	0.00	53.89	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**-26,345.29**	**1,382,587.40**	**1,382,587.40**	**1,382,587.40**		**18,196,848.99**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**-26,145.29**	**217,880.69**	**217,880.69**	**217,880.69**		**8,640,934.79**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**-26,145.29**	**217,880.69**	**217,880.69**	**217,880.69**		**8,640,934.79**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,667,458.14**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 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**		**1,236,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,236,200.00	1,236,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,200.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA CORDON ARROYO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**776,258.14**	**0.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,258.14	776,258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,258.14	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR D, COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0009	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
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-100.00**	**68,415.40**	**68,415.40**	**68,415.40**		**569,749.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-100.00**	**68,415.40**	**68,415.40**	**68,415.40**		**569,749.30**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	326,003.04	26,248.00	352,251.04	0.00	31,003.60	31,003.60	31,003.60	0.00	321,247.44	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,784.52	2,568.00	37,352.52	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	35,079.43	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,600.30	2,407.00	35,007.30	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	32,876.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,162.92	936.00	28,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,098.92	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,166.92	2,188.00	29,354.92	0.00	20,371.35	20,371.35	20,371.35	0.00	8,983.57	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	301.00	301.00	301.00	0.00	599.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	0.00	28,364.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-26,045.29**	**149,465.29**	**149,465.29**	**149,465.29**		**3,403,727.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-26,045.29**	**149,465.29**	**149,465.29**	**149,465.29**		**3,403,727.35**	**0.00**	**0.00**
100												
142	22-0101-0001 FLETES	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,631.00	9,631.00	9,631.00	0.00	90,369.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,369.00	15,369.00	15,369.00	0.00	184,631.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002 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
167	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	-3,813.76	28,583.76	28,583.76	28,583.76	0.00	267,602.48	0.00	0.00
167	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200												
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	582,700.00	582,700.00	-18,061.78	66,811.78	66,811.78	66,811.78	0.00	497,826.44	0.00	0.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,199.46	23,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,199.46	0.00	0.00
262	32-0101-0018 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,538.47	38,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,538.47	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001 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
271	32-0101-0015 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	200,000.00	-4,169.75	4,169.75	4,169.75	4,169.75	0.00	191,660.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
329	29-0101-0002	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
	02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**-200.00**	**1,164,706.71**	**1,164,706.71**	**1,164,706.71**		**9,555,914.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**-200.00**	**1,164,706.71**	**1,164,706.71**	**1,164,706.71**		**9,555,914.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**151,569.00**	**151,569.00**	**151,569.00**		**1,810,860.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**151,569.00**	**151,569.00**	**151,569.00**		**1,810,860.89**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	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
		200											
214	22-0101-0001	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	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	119,792.40	0.00	119,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,792.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	498,200.00	498,200.00	0.00	123,209.00	123,209.00	123,209.00	0.00	374,991.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,437.49	-53,400.00	11,037.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.49	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	22-0101-0001	CEMENTO	130,000.00	132,400.00	262,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SERVICIOS AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**142,094.32**	**142,094.32**	**142,094.32**		**1,403,367.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**142,094.32**	**142,094.32**	**142,094.32**		**1,403,367.29**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
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	425,201.52	119,413.00	544,614.52	0.00	40,801.20	40,801.20	40,801.20	0.00	503,813.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	5,750.00	29,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00	38,344.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,228.08	12,623.00	67,851.08	0.00	5,708.58	5,708.58	5,708.58	0.00	62,142.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,760.20	11,830.00	63,590.20	0.00	5,350.12	5,350.12	5,350.12	0.00	58,240.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	43,133.46	5,200.00	48,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,133.46	6,568.00	49,701.46	0.00	48,128.42	48,128.42	48,128.42	0.00	1,573.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
268	22-0101-0001	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	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
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
	003	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-200.00**	**348,592.91**	**348,592.91**	**348,592.91**		**2,507,184.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-200.00**	**348,592.91**	**348,592.91**	**348,592.91**		**2,507,184.40**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	307,870.72	29,437.00	337,307.72	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	312,453.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,160,346.00	155,025.75	1,315,371.75	0.00	112,966.20	112,966.20	112,966.20	0.00	1,202,405.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,042.00	90,042.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	82,292.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,872.16	17,476.00	174,348.16	0.00	13,947.74	13,947.74	13,947.74	0.00	160,400.42	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,021.72	16,379.00	163,400.72	0.00	13,071.92	13,071.92	13,071.92	0.00	150,328.80	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	122,518.06	4,477.00	126,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,995.06	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,518.06	5,852.00	128,370.06	0.00	121,052.85	121,052.85	121,052.85	0.00	7,317.21	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200												
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,700.00	30,283.16	81,983.16	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	57,083.16	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,375.30	22,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.30	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,783.38	26,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,783.38	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**522,450.48**	**522,450.48**	**522,450.48**		**3,834,501.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**522,450.48**	**522,450.48**	**522,450.48**		**3,834,501.62**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	581,007.60	0.00	581,007.60	0.00	46,157.80	46,157.80	46,157.80	0.00	534,849.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,543,349.04	86,500.00	1,629,849.04	0.00	128,068.00	128,068.00	128,068.00	0.00	1,501,781.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	226,668.90	6,800.00	233,468.90	0.00	19,070.04	19,070.04	19,070.04	0.00	214,398.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,688.87	9,900.00	214,588.87	0.00	17,517.52	17,517.52	17,517.52	0.00	197,071.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	177,029.72	9,000.00	186,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,029.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,029.72	-900.00	176,129.72	0.00	164,147.12	164,147.12	164,147.12	0.00	11,982.60	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
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	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
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0002	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	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002	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
269	21-0101-0001	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,450.00	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	180,000.00	311,312.00	491,312.00	0.00	132,940.00	132,940.00	132,940.00	0.00	358,372.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	56,066.25	56,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,066.25	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**15,847.44**	**15,847.44**	**15,847.44**		**173,801.08**	**0.00**	**0.00**
02	**OBRAS SOCIALES**					**0.00**	**15,847.44**	**15,847.44**	**15,847.44**		**173,801.08**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL**					**0.00**	**15,847.44**	**15,847.44**	**15,847.44**		**173,801.08**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**7,923.72**	**7,923.72**	**7,923.72**		**59,365.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**7,923.72**	**7,923.72**	**7,923.72**		**59,365.04**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.24	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	4,132.90	379.00	4,511.90	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,133.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	3,873.38	361.00	4,234.38	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,879.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,227.82	156.00	3,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82	323.00	3,550.82	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	161.61	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	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 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**7,923.72**	**7,923.72**	**7,923.72**		**114,436.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,923.72**	**7,923.72**	**7,923.72**		**114,436.04**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.24	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	4,132.90	379.00	4,511.90	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,133.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.38	361.00	4,234.38	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,879.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,227.82	27.00	3,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82	323.00	3,550.82	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	161.61	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	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196 22-0101-0001	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
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
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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**77,789.75**	**77,789.75**	**77,789.75**		**543,186.27**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**77,789.75**	**77,789.75**	**77,789.75**		**543,186.27**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**77,789.75**	**77,789.75**	**77,789.75**		**543,186.27**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**77,789.75**	**77,789.75**	**77,789.75**		**543,186.27**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA						**0.00**	**77,789.75**	**77,789.75**	**77,789.75**		**543,186.27**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,136.88	69,721.00	340,857.88	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	312,453.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,930.32	6,820.00	35,750.32	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	32,719.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,113.64	6,392.00	33,505.64	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	30,665.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,594.74	1,927.00	24,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,521.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,594.74	5,811.00	28,405.74	0.00	27,113.68	27,113.68	27,113.68	0.00	1,292.06	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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													
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,734.70	0.00	38,734.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,734.70	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**189,492.20**	**0.00**	**0.00**
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO						**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**189,492.20**	**0.00**	**0.00**
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES						**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**189,492.20**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**189,492.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**13,490.20**	**13,490.20**	**13,490.20**		**189,492.20**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	7,200.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
		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
30	**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**					**0.00**	**23,416.10**	**23,416.10**	**23,416.10**		**352,201.82**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**23,416.10**	**23,416.10**	**23,416.10**		**352,201.82**	**0.00**	**0.00**
001	**VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.**					**0.00**	**23,416.10**	**23,416.10**	**23,416.10**		**352,201.82**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2025, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**23,416.10**	**23,416.10**	**23,416.10**		**352,201.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**23,416.10**	**23,416.10**	**23,416.10**		**352,201.82**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.24	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	77,467.68	7,747.00	85,214.68	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.48	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	12,398.76	1,137.00	13,535.76	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	12,399.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.72	711.00	8,457.72	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,747.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,683.46	466.00	10,149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,683.46	969.00	10,652.46	0.00	10,167.63	10,167.63	10,167.63	0.00	484.83	0.00	0.00
		200											
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**19,347.44**	**19,347.44**	**19,347.44**		**324,894.09**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**19,347.44**	**19,347.44**	**19,347.44**		**324,894.09**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					**0.00**	**19,347.44**	**19,347.44**	**19,347.44**		**324,894.09**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**19,347.44**	**19,347.44**	**19,347.44**		**324,894.09**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,347.44**	**19,347.44**	**19,347.44**		**324,894.09**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	7,747.00	85,214.68	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.48	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	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	8,265.80	758.00	9,023.80	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,266.10	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	711.00	8,457.77	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,747.65	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,455.64	311.00	6,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	323.00	6,778.64	0.00	6,778.42	6,778.42	6,778.42	0.00	0.22	0.00	0.00
100												
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					**0.00**	**0.00**	**389,500.00**	**389,500.00**		**12,370,952.00**	**-389,500.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**389,500.00**	**389,500.00**		**12,370,952.00**	**-389,500.00**	**0.00**
001 CARRETERAS TERCIARIAS					**0.00**	**0.00**	**389,500.00**	**389,500.00**		**12,370,952.00**	**-389,500.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**389,500.00**	**389,500.00**		**12,370,952.00**	**-389,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MUNOZ, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**685,422.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,422.00	682,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,422.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CUESTA, ALDEA QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO RURAL CRUCE ALDEA LA JIGUA TASHARTE HACIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LOS PARACHICOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE RURAL HACIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**799,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	796,294.00	796,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,294.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO BASICO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**224,450.00**	**224,450.00**		**898,000.00**	**-224,450.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	3,000.00	-700.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	223,750.00	223,750.00	0.00	895,000.00	-223,750.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GARCIA, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, 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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEGONA SECTOR II, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**713,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**713,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**165,050.00**	**165,050.00**		**660,530.00**	**-165,050.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	667.50	667.50	0.00	3,000.00	-667.50	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,530.00	657,530.00	0.00	0.00	164,382.50	164,382.50	0.00	657,530.00	-164,382.50	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA HACIA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA COROZAL ARRIBA, 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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**413,240.28**	**382,740.28**	**382,740.28**		**4,339,959.72**	**30,500.00**	**0.00**
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					**0.00**	**39,700.00**	**9,200.00**	**9,200.00**		**33,500.00**	**30,500.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**39,700.00**	**9,200.00**	**9,200.00**		**33,500.00**	**30,500.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM					**0.00**	**18,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**18,000.00**	**15,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**18,000.00**	**15,000.00**	**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	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-0RIENTE					**0.00**	**21,700.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**15,500.00**	**15,500.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,700.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**15,500.00**	**15,500.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	21,700.00	6,200.00	6,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
02 DEUDA PUBLICA					**0.00**	**373,540.28**	**373,540.28**	**373,540.28**		**4,306,459.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**373,540.28**	**373,540.28**	**373,540.28**		**4,306,459.72**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO					**0.00**	**373,540.28**	**373,540.28**	**373,540.28**		**4,306,459.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**373,540.28**	**373,540.28**	**373,540.28**		**4,306,459.72**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	73,540.28	73,540.28	73,540.28	0.00	1,006,459.72	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**27,459,514.00**	**35,081,881.72**	**62,541,395.72**	**-24,623.37**	**3,442,765.61**	**3,801,765.61**	**3,801,765.61**	**0.00**	**59,021,108.74**	**-359,000.00**	**0.00**