EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. ----------

"C E R T I F I C A":

Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos Ordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 036-2025, de fecha dos de septiembre del año dos mil veinticinco, tomando el punto **SEGUNDO,** que copiado literalmente establece: ----------
SEGUNDO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 0144-2025, Ref. DAFIM, de fecha dos de septiembre del año dos mil veinticinco,** emitido por el Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y Mauro Alberto Revolorio Pineda, Encargado de Presupuesto, en el cual adjunta el informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de MAYO-AGOSTO del dos mil veinticinco de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal) establece: **ARTICULO 135.* Información sobre la ejecución del presupuesto.** El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría..... **ARTICULO 35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal.** Son atribuciones del Concejo Municipal: d) El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su administración. **CONSIDERANDO:** Que este Concejo Municipal ha conocido en su plenitud el informe anteriormente detallado para su respectiva aprobación. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que confiere el Decreto 12-2002 (Código Municipal) en sus artículos 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 98, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos.

ACUERDA:

I.) APROBAR el contenido del informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de **MAYO-AGOSTO del dos mil veinticinco,** de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. ----------
II.) El presente acuerdo surte efectos inmediatos, certificarlo y remitirlo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y a donde corresponda. ----------

Y para remitir a donde corresponda extiendo, firmo y sello la presente certificación, en el municipio de La Unión, departamento de Zacapa, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco. ----------

SECRETARIO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA LA UNIÓN, ZACAPA - GUATEMALA, C.A. -

Edgar Benedín Alvarez García
Secretario Municipal.

Municipalidad de La Unión
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCION, EVALUACION Y GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO MAYO-AGOSTO 2025

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

SEPTIEMBRE DE 2025

+502 7941 8013
munilaunion.com
dafim@munilaunion.com
Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

ÍNDICE

1. Presentación .....
2. Marco Legal .....
3. Gestión estratégica .....
4. Análisis de los avances Físicos y financieros .....
5. Anexos .....

1. PRESENTACION

La Municipalidad de La Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, ha elaborado este informe que presenta una evaluación de los objetivos y metas plasmado a través de la gestión física y financiera de ingresos y egresos durante el Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025 que comprende el período de Mayo-Agosto de 2025.

Toda la información utilizada se extrae de los reportes que genera el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-, y el módulo del SNIP, mismos que fueron proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación –DMP- y la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, la cual se encuentra reflejada dentro de las matrices y los anexos que se adjuntan al presente informe.

Se efectúa un seguimiento a los objetivos estratégicos definidos por la administración, mediante la ponderación de las metas y los resultados obtenidos, los cuales reflejan en la forma como se han invertido los fondos recibidos a través de transferencias del Gobierno Central y los percibidos por el municipio, derivado del cobro de tasas, arbitrios y otros, buscando satisfacer las necesidades del municipio, con transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos municipales. Para evaluar esta situación es necesario realizar un análisis sobre la recaudación de ingresos y la ejecución de gastos, confrontándose contra el techo presupuestado para el ejercicio fiscal vigente, lo cual permite tener un punto de partida para evaluar financieramente la ejecución municipal en relación a los objetivos planteados.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en cumplimiento con las funciones y atribuciones que le competen según el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, el cual regula en su Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, inciso d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; inciso f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias, contribuye a la presentación del Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2025.

2. MARCO LEGAL

El Presente informe cuatrimestral se fundamenta en lo establecido en las leyes que se citan a continuación:

a. **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus reformas**

- Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. **Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2023, Decreto Número 54-2022**

- Art. 11. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la Republica
- Art. 15. Ejecución física y financiera

c. **Código Municipal, Decreto Número 12-2002 y sus reformas.**

- Art. 135. Información sobre la Ejecución del Presupuesto.

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión Estratégica es un proceso de planificación, que pretende conducirnos hacia los objetivos planteados, influyendo directamente en el cumplimiento de los mismos, a través de metas previamente establecidas, que nos permitirá ir evaluando constantemente la realización de las actividades programadas.

Esta gestión tal y como ya se mencionó, se encuentra contemplada en un Plan de Gobierno Local, por medio del cual la Municipalidad ha dejado plasmado las diferentes problemáticas del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas Estatales.

El Municipio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, debe coordinar sus políticas en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central, para lo cual citamos lo indicado en dicho precepto legal: "Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda."

Esto permite que todo el sector público vaya enfocado hacia un punto en común, logrando combatir los puntos débiles de nuestro país, a través de la ejecución de obras y actividades que permitan cubrir las necesidades latentes desde la perspectiva de los tres pactos establecidos por el Gobierno Central. Así también, debido a la autonomía concedida al municipio, este puede optar por desarrollar una política municipal, que abarque estrategias que busquen atender necesidades específicas de su jurisdicción.

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

A continuación, se encontrará un análisis y una evaluación de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados, haciendo un mayor énfasis en el área de inversión, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Municipal.

INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 29.76 % a nivel general, es decir de un presupuesto vigente de Q. 59,257,202.80 hay una ejecución acumulada de Q. 17,637,232.26

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede considerar como aceptable, debido a que la ejecución estimada para el cuatrimestre alcanzó un 29.76% Evidentemente la recaudación local es de suma importancia en el presente logro. A continuación, se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada clase que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, de un presupuesto vigente de Q. 607,696.63 en este cuatrimestre se percibió la cantidad de Q. 170,874.79, lo que representa el 28.12% del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2025, Siendo una recaudación excelente ya que dichos impuestos y arbitrios se perciben en su mayoría durante el primer periodo cuatrimestral del año, por lo que se considera positivo el resultado.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Contempla los ingresos derivados de la tasa municipal por alumbrado público, prestación de servicios municipales (arrendamiento de locales municipales) y otros ingresos no tributarios, de un presupuesto vigente de Q. 569,050.00 en este cuatrimestre se percibió la cantidad de Q. 209,499.57, lo que representa el 36.82% y que en términos financieros es muy significativo para la Municipalidad.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre obedece a un 52.97% es decir de un monto vigente de Q. 260,125.00 se percibió la cantidad de Q. 137,794.55.-

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale, Piso plaza Y el pago obtenido por la prestación del servicio de Baños y Sanitarios Municipales. El recaudo en esta categoría durante el período corresponde a un 39.50%, de un monto vigente de Q. 772,560.00 se percibió la cantidad de Q. 305,145.54, lo que en términos presupuestarios y financieros representa un resultado muy positivo y aceptable para la Municipalidad.-

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en diferentes cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que esta es en función del saldo disponible. En esta oportunidad se alcanzó una recaudación del 34.92%, se percibió la cantidad de Q. 40,327.57 de un presupuesto vigente de Q. 115,496.17 Lo que en términos financieros y presupuestarios es un monto excelente y muy aceptable.-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. De un presupuesto vigente de Q. 4,395,104.10 se ha percibido en el cuatrimestre un monto que corresponde a Q. 1,818,150.44 lo que representa un 41.37% en relación al monto presupuestado se considera muy aceptable.-

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de proyectos de infraestructura e inversión social, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 14,955,439.80 de un presupuesto vigente de Q. 52,537,170.90 lo que significa un 28.47%. Resultado muy aceptable debido que durante el cuatrimestre, se percibieron los aportes para la ejecución de obras de arrastre por convenios firmados entre Municipalidad de La Unión, Zacapa y el Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, Zacapa, año 2024.-

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACION:

En términos financieros, en cuanto a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: IUSI 6/1000, IUSI 9/1000, Tasa municipal por alumbrado público, Boleto de Ornato, Otras tasas y Licencias Varias, Arrendamiento de Salón Municipal, Certificaciones Varias, Canon de Agua, Piso Plaza y Baños y Sanitarios Municipales.-

RUBROS CON BAJA RECAUDACION:

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los pocos rubros que presentan baja o cero recaudación en su mayoría son: Venta de Otros Productos Agropecuarios y Forestales y Otros Ingresos por Servicios Administrativos lo que es significativo para la Municipalidad ya que no se podrá cumplir con las metas del Presupuesto Asignado.-

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2025, en el presente cuatrimestre se realizaron **Cuatro (4) Ampliaciones presupuestarias por un monto de** Q. 31,797,688.80 y Una (1) Transferencia por un monto de Q. 283,400.00 En los anexos que se adjuntan se presenta de manera más detallada el origen y montos de cada modificación realizada al presupuesto durante el periodo Mayo-Agosto de 2025.-

EGRESOS EJECUTADOS:

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre Mayo-Agosto de 2025. Basados en la ejecución del presupuesto de egresos se presenta a continuación la descripción integral de cada uno de los programas ejecutados por la municipalidad:

ACTIVIDADES CENTRALES:

Comprende los gastos destinados **para el funcionamiento de la administración municipal, es decir** de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, gastos personales, compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 8,043,693.59 se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 2,388,416.18 lo que representa un 29.69% de ejecución y se considera un rango muy aceptable.

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades u obras (proyectos de inversión social) que van dirigidas a satisfacer necesidades de la población o familias que reciben servicios que permiten un cambio y mejora continua en la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos municipales tales como: Mercado Municipal, Rastro Municipal, Cementerio Municipal, Conservación del Servicio del Tren de Aseo/Ornato, Conservación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable para el municipio; por otro lado con proyectos específicos para el mejoramiento de sistemas de agua apta para consumo humano en diferentes comunidades. La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 1,702,228.78 lo que representa un 20.36% del presupuesto vigente de Q. 8,359,579.29, situación que se considera aceptable tomando en cuenta que se satisficieron las necesidades de cada actividad.

PREVENCION DE LA MORTALIDAD:

Todos los gastos realizados bajo esta categoría, corresponde al fortalecimiento y funcionamiento de la Farmacia Municipal, donde la población en general podrá obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicamentos a bajos costos. Es así como en el Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, se ejecutó la cantidad de Q. 50,082.59 lo que equivale al 1.73% de un presupuesto vigente de Q. 2,898,599.52, lo que se considera una ejecución aceptable, debido a que no se han ejecutado las obras derivadas de firma de convenios entre Municipalidad y CODEDE.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD:

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos que busquen el fortalecimiento de la Calidad Educativa del Municipio y por ende al bienestar de todos y todas. Su presupuesto vigente es de Q. 15,763,594.85, sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 772,560.60 lo que representa un 4.90 % y se considera una ejecución aceptable debido a que no se han ejecutado las obras derivadas de firma de convenios entre Municipalidad y CODEDE.-

SEGURIDAD INTEGRAL:

Figura en este programa la conservación de la red de alumbrado público con lo cual se contribuye a disminuir los hechos delictivos en el municipio. De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 161,529.25 que representa un 49.77% del presupuesto vigente de Q. 324,582.76, Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable debido a que se pudo satisfacer todas las demandas.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro así como también para el manejo y funcionamiento de viveros municipales y lograr la reforestación de las áreas municipales. Durante el presente cuatrimestre su ejecución es de Q. 788,143.03, lo que representa un 34.41% de su presupuesto vigente que obedece a la cantidad de Q. 2,290,274.64, lo cual en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable.

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS:

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/actividad, con la finalidad de crear áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas a través de la Policía Municipal de Transito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio, caminos y carreteras, mismos que facilita la prestación de servicios básicos a la población, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. Así mismo se realizan erogaciones en apoyo a las comunidades para el fortalecimiento en infraestructura y desarrollo local, todo ello monitoreado a través de la Oficina de Planificación y Supervisión Municipal, que también se encuentra ubicada bajo este programa con la finalidad de dar seguimiento a la planificación y a la conservación de los servicios públicos. De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 6,476,279.41 es decir el 32.96%, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 19,645,901.68, lo que en términos generales se considera una ejecución aceptable, debido a que se cumplió con la mayoría de las demandas de la población.

PROTECCION SOCIAL:

Con la finalidad de dar atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, la Municipalidad ha creado las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social, mediante la asignación de recursos para llevar a cabo la atención en apoyo a niños y niñas del municipio en situación de pobreza y pobreza extrema, así como también el fortalecimiento de servicios sociales para atención del adulto mayor. Su ejecución es de Q. 43,214.50 lo que representa el 22.79% del presupuesto vigente que asciende a la cantidad de Q. 189,648.52 lo que significa una **ejecución muy aceptable**.-

SERVICIOS DE EMERGENCIA:

Todos los gastos realizados bajo **este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento** de la Unidad de Bomberos Municipales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio. De un presupuesto vigente de Q. 620,976.02 se ejecutó en el presente Cuatrimestre Q. 199,817.96 lo que representa un 32.18 % y se considera una ejecución aceptable.

GESTION INTEGRAL DE RIESGO:

Todos los gastos realizados bajo este programa, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, de un presupuesto vigente de Q. 202,982.40 se ejecutó en el presente Cuatrimestre Q. 35,960.80 lo que representa un 17.72 % y se considera una ejecución aceptable debido que solo se ha ejecutado lo correspondiente al pago de salarios del encargado de dicha oficina.-

RESTAURACION, PRESERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL:

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de mejoramientos, ampliaciones y construcciones de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades sociales y culturales, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio. De un presupuesto vigente de Q. 375,617.92, su ejecución durante el cuatrimestre obedece a Q. 126,087.51, lo que equivale al 33.57 % y se considera una ejecución aceptable.

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION:

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de mejoramientos, ampliaciones y construcciones de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades recreativas Y deportivas, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio. De un presupuesto vigente de Q. 344,241.53, su ejecución durante el cuatrimestre obedece a Q. 94,904.50, lo que equivale al 27.57 % y se considera una ejecución aceptable.

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/obra, con la finalidad de mejorar la infraestructura de la red vial del municipio, caminos, carreteras, puentes colgantes y puentes vehiculares, mismos que facilitan el acceso a la población y así lograr el desarrollo de cada una de las comunidades del municipio. Con un presupuesto vigente de Q. 24,412,952.00, tenemos una ejecución de Q. 5,676,300.00, lo que equivale al 23.25% y se considera una ejecución aceptable .-

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 4,753,200.00, para realizar los pagos de subsidios y subvenciones para la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM y pago de la Mancomunidad de NOR-ORIENTE así como también para el pago de las amortizaciones del préstamo con el INFOM, su ejecución en el presente cuatrimestre es de Q. 1,531,326.85 lo que representa un 32.22%, y se considera una ejecución aceptable ya que se han cumplido las metas establecidas.-

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE Y PAGADO:

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 88,225,844.72, el monto total de lo pagado es de 20,046,811.96 lo que representa el 22.72 %, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable.

En general, durante el periodo cuatrimestral Mayo-Agosto de 2025, se concluye que se ha efectuado una eficiente ejecución Presupuestaria y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de la Unión, del Departamento de Zacapa.-

5. ANEXOS

ANEXO A
PROYECCION FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO
EJERCICIO 2025

Descripción:	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Proyectado	Ejecutado	Variación
INGRESOS							
Funcionamiento	**Q 511,112.87**	**Q 511,112.87**	**Q 511,112.87**	**Q 511,112.87**	**Q 2,044,451.48**	**Q 2,568,578.11**	**Q (524,126.63)**
IUSI Funcionamiento por administración	Q 10,775.00	Q 10,775.00	Q 10,775.00	Q 10,775.00	Q 43,100.00	Q 48,520.44	Q (5,420.44)
Ingresos propios (clase 10.2 a la 15)	Q 137,759.19	Q 137,759.19	Q 137,759.19	Q 137,759.19	Q 551,036.76	Q 701,907.23	Q (150,870.47)
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 362,578.68	Q 362,578.68	Q 362,578.68	Q 362,578.68	Q 1,450,314.72	Q 1,818,150.44	Q (367,835.72)
Inversión	**Q 1,777,179.99**	**Q 1,777,179.99**	**Q 1,777,179.99**	**Q 1,777,179.99**	**Q 7,108,719.96**	**Q 15,068,654.15**	**Q (7,959,934.19)**
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,752,038.32	Q 1,752,038.32	Q 1,752,038.32	Q 1,752,038.32	Q 7,008,153.28	Q 113,214.35	Q 6,894,938.93
IUSI Inversión por Administración	Q 25,141.67	Q 25,141.67	Q 25,141.67	Q 25,141.67	Q 100,566.68	Q 14,955,439.80	Q (14,854,873.12)
Endeudamiento Público Interno							Q -
Total de Ingresos	**Q 2,288,292.86**	**Q 2,288,292.86**	**Q 2,288,292.86**	**Q 2,288,292.86**	**Q 9,153,171.44**	**Q 17,637,232.26**	**Q (8,484,060.82)**
GASTOS							Q -
Funcionamiento	**Q 366,285.07**	**Q 418,785.07**	**Q 498,146.35**	**Q 642,040.71**	**Q 1,925,257.20**	**Q 2,384,252.18**	**Q (458,994.98)**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 231,838.35	Q 231,838.35	Q 349,049.63	Q 231,838.35	Q 1,044,564.68	Q 1,052,834.63	Q (8,269.95)
Bienes y servicios (Grupo 1 ,2 Y 3)	Q 111,500.00	Q 164,000.00	Q 126,150.00	Q 380,800.00	Q 782,450.00	Q 1,203,511.34	Q (421,061.34)
Grupo (4) Transferencias Corrientes	Q 22,946.72	Q 22,946.72	Q 22,946.72	Q 29,402.36	Q 98,242.52	Q 127,906.21	Q (29,663.69)
							Q -
Inversión	**Q 1,741,459.15**	**Q 1,576,559.15**	**Q 2,108,746.35**	**Q 2,035,409.15**	**Q 7,462,173.80**	**Q 17,662,559.78**	**Q (10,200,385.98)**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 854,109.15	Q 854,109.15	Q 1,416,603.95	Q 854,109.15	Q 3,978,931.40	Q 4,353,583.61	Q (374,652.21)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 491,250.00	Q 326,350.00	Q 296,042.40	Q 777,400.00	Q 1,891,042.40	Q 3,569,985.32	Q (1,678,942.92)
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q -	Q 7,800.00	Q 7,800.00	Q 8,235,164.00	
Transferencias corrientes (Grupo 4)	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q 24,400.00	Q -	Q 24,400.00
Asignaciones Globalez (Grupo 9)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Deuda Pública						Q -	Q -
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 390,000.00	Q 390,000.00	Q 390,000.00	Q 390,000.00	Q 1,560,000.00	Q 1,503,826.85	Q 56,173.15
Total de Egresos	**Q 2,107,744.22**	**Q 1,995,344.22**	**Q 2,606,892.70**	**Q 2,677,449.86**	**Q 9,387,431.00**	**Q 20,046,811.96**	**Q (10,659,380.96)**
Saldo	Q 180,548.64	Q 292,948.64	Q (318,599.84)	Q (389,157.00)	Q (234,259.56)	Q (2,409,579.70)	Q (2,175,320.14)

ANEXO B
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
EJERCICIO FISCAL 2025

CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO
EJERCICIO 2025

DESCRIPCION		MESES				
CRÉDITOS		**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**TOTAL**
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 327,940.81	Q 327,940.81	Q 327,940.81	Q 327,940.81	Q 1,311,763.24
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 123,531.03	123,531.03	Q 123,531.03	Q 123,531.03	Q 494,124.12
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 3,065.77	Q 3,065.77	Q 3,065.77	Q 3,065.77	Q 12,263.08
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 6,574.62	Q 3,884.43	Q 27,389.55	Q 10,671.84	Q 48,520.44
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q 138,909.80	Q 169,993.09	Q 228,636.50	Q 164,367.84	Q 701,907.23
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q 983,822.43	Q 983,822.43	Q 983,822.43	Q 983,822.43	Q 3,935,289.72
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q 1,111,779.27	Q 1,111,779.27	Q 1,111,779.27	Q 1,111,779.27	Q 4,447,117.08
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q 119,565.10	Q 119,565.10	Q 119,565.10	Q 119,565.10	Q 478,260.40
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q 33,340.45	Q 33,340.45	Q 33,340.45	Q 33,340.45	Q 133,361.80
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI por Administración Inversión**	Q 15,340.78	Q 9,063.67	Q 63,908.94	Q 24,900.96	Q 113,214.35
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE IVA PAZ**	Q 3,053,194.80	Q 1,423,225.60	Q 310,506.00	Q 1,174,484.40	Q 5,961,410.80
TOTAL DE CRÉDITOS		**Q 5,917,064.86**	**Q 4,309,211.65**	**Q 3,333,485.85**	**Q 4,077,469.90**	**Q 17,637,232.26**
DÉBITOS						
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 325,201.29	Q 196,673.41	Q 378,273.48	Q 397,649.01	Q 1,297,797.19
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 86,053.75	Q 71,359.50	Q 134,049.00	Q 66,130.00	Q 357,592.25
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q -	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 150,699.91	Q 100,727.25	Q 246,300.96	Q 100,123.78	Q 597,851.90
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 15,723.30	Q 28,249.30	Q 15,704.94	Q 9,249.30	Q 68,926.84
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	Q 8,545.00	Q 8,545.00
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q -	Q -	Q 24,932.00	Q -	Q 24,932.00
32-0101-0006-0-0-1	SC Impuesto de Circulacion de Vehiculos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q -	Q -	Q 9,990.00	Q -	Q 9,990.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal	Q 3,392.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,392.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo Forestal INAN	Q -	Q -	Q 225.00	Q -	Q 225.00
21-0101-0001-0-0-2	**IVA PAZ Inversión**	Q 969,188.58	Q 727,545.24	Q 1,501,006.90	Q 908,971.77	Q 4,106,712.49
22-0101-0001-0-0-2	**Situado Constitucional de Inversión**	Q 1,223,912.00	Q 1,253,944.99	Q 1,052,949.83	Q 1,075,676.96	Q 4,606,483.78
29-0101-0002-0-0-2	**Circulacion de Vehículos Inversión**	Q 24,770.00	Q 157,040.00	Q 10,000.00	Q 216,990.00	Q 408,800.00
29-0101-0003-0-0-2	**Petroleo Inversión**	Q 25,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q 32,890.00	Q 102,890.00
31-0151-0001-0-0-1	**Ingresos Propios Municipales Inversión**	Q 56,568.51	Q 12,526.00	Q 301.00	Q 28,815.00	Q 98,210.51
31-0151-0002-0-0-2	**IUSI Inversion**	Q -	Q 57,745.00	Q 24,900.00	Q 49,800.00	Q 132,445.00
31-0101-0004-0-0-2	**CODEDE**	Q 3,816,493.50	Q 1,779,032.00	Q 388,132.50	Q -	Q 5,983,658.00
32-0101-0014-0-0-2	**SC Iva Paz Inversion**	Q -	Q -	Q -	Q 24,960.00	Q 24,960.00
32-0101-0015-0-0-2	**SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0101-0017-0-0-2	**SC Impuesto de vehiculos**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0101-0018-0-0-3	**SC Petroleo y sus derivados**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
32-0151-0001.0-0-1	**SC Ingresos Propios**	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
42-0151-0009-0-0-1	**Credito INFOM**	Q 1,000,000.00	Q 1,198,400.00	Q -	Q -	Q -
TOTAL DE DÉBITOS		**Q 7,697,002.84**	**Q 5,628,242.69**	**Q 3,801,765.61**	**Q 2,919,800.82**	**Q 20,046,811.96**
Flujo Neto de Efectivo		**Q (1,779,937.98)**	**Q (1,319,031.04)**	**Q (468,279.76)**	**Q 1,157,669.08**	**Q (2,409,579.70)**

ANEXO C

MUNICIPALIDAD DE: LA UNION, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2025								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE II				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE II (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		MAYO (A)	JUNIO (B)	JULIO (C)	AGOSTO (D)			
INGRESOS								
Funcionamiento								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 327,940.81	Q 327,940.81	Q 327,940.81	Q 327,940.81	Q 1,311,763.24	Q 1,076,042.00	-Q 235,721.24
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 123,531.03	Q 123,531.03	Q 123,531.03	Q 123,531.03	Q 494,124.12	Q 364,753.60	-Q 129,370.52
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 3,065.77	Q 3,065.77	Q 3,065.77	Q 3,065.77	Q 12,263.08	Q 9,519.12	-Q 2,743.96
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 138,909.80	Q 169,993.09	Q 228,636.50	Q 164,367.84	Q 701,907.23	Q 551,036.76	-Q 150,870.47
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 6,574.62	Q 3,884.43	Q 27,389.55	Q 10,671.84	Q 48,520.44	Q 43,100.00	-Q 5,420.44
Total Ingresos Funcionamiento		**Q 600,022.03**	**Q 628,415.13**	**Q 710,563.66**	**Q 629,577.29**	**Q 2,568,578.11**	**Q 2,044,451.48**	**-Q 524,126.63**
EGRESOS								
Funcionamiento								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 325,201.29	Q 196,673.41	Q 378,273.48	Q 406,194.01	Q 1,306,342.19	Q 1,020,776.64	-Q 285,565.55
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 86,053.75	Q 71,359.50	Q 158,981.00	Q 66,130.00	Q 382,524.25	Q 341,786.92	-Q 40,737.33
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q -	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q -	-Q 15,000.00
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 150,699.91	Q 100,727.25	Q 256,290.96	Q 100,123.78	Q 607,841.90	Q 504,977.92	-Q 102,863.98
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 15,723.30	Q 28,249.30	Q 15,704.94	Q 9,249.30	Q 68,926.84	Q 44,615.72	-Q 24,311.12
32-0101-0012	FONDO INAB	Q 3,392.00	Q -	Q 225.00	Q -	Q 3,617.00	Q -	-Q 3,617.00
Total Egresos Funcionamiento		**Q 581,070.25**	**Q 397,009.46**	**Q 824,475.38**	**Q 581,697.09**	**Q 2,384,252.18**	**Q 1,912,157.20**	**-Q 472,094.98**
Diferencia Funcionamiento (Ingresos - Egresos)		**Q 18,951.78**	**Q 231,405.67**	**-Q 113,911.72**	**Q 47,880.20**	**Q 184,325.93**	**Q 132,294.28**	**-Q 52,031.65**

ANEXO D

MUNICIPALIDAD DE: LA UNION, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2025								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE II				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE II (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		MAYO (A)	JUNIO (B)	JULIO (C)	AGOSTO (D)			
INGRESOS								
Inversión								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 983,822.43	Q 983,822.43	Q 983,822.43	Q 983,822.43	Q 3,935,289.72	Q 3,228,126.00	-Q 707,163.72
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 1,111,779.27	Q 1,111,779.27	Q 1,111,779.27	Q 1,111,779.27	Q 4,447,117.08	Q 3,282,782.40	-Q 1,164,334.68
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 119,565.10	Q 119,565.10	Q 119,565.10	Q 119,565.10	Q 478,260.40	Q 371,244.88	-Q 107,015.52
29-0101-0003	Impuesto Petróleo y sus Derivados	Q 33,340.45	Q 33,340.45	Q 33,340.45	Q 33,340.45	Q 133,361.80	Q 126,000.00	-Q 7,361.80
31-0101-0004	CODEDE	Q 3,053,194.80	Q 1,423,225.60	Q 310,506.00	Q 1,174,484.40	Q 5,961,410.80	Q -	-Q 5,961,410.80
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q 15,340.78	Q 9,063.67	Q 63,908.94	Q 24,900.96	Q 113,214.35	Q 100,566.68	-Q 12,647.67
Total Ingresos Inversión		**Q 5,317,042.83**	**Q 3,680,796.52**	**Q 2,622,922.19**	**Q 3,447,892.61**	**Q 15,068,654.15**	**Q 7,108,719.96**	**-Q 7,959,934.19**
EGRESOS								
Inversión								
21-0101-0001	Ingresos tributarios IVA-Paz	Q 969,188.58	Q 727,545.24	Q 1,501,006.90	Q 933,931.77	Q 4,131,672.49	Q 1,879,337.20	-Q 2,252,335.29
22-0101-0001	Ingresos ordinarios de Aporte Constitucional	Q 1,223,912.00	Q 1,253,944.99	Q 1,052,949.83	Q 1,075,676.96	Q 4,606,483.78	Q 3,343,836.60	-Q 1,262,647.18
29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q 24,770.00	Q 157,040.00	Q 10,000.00	Q 216,990.00	Q 408,800.00	Q 475,000.00	Q 66,200.00
29-0101-0003	Impuesto Petróleo y sus Derivados	Q 25,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q 32,890.00	Q 102,890.00	Q 50,000.00	-Q 52,890.00
31-0151-0001	Ingresos Propios	Q 56,568.51	Q 12,526.00	Q 301.00	Q 28,815.00	Q 98,210.51	Q 77,100.00	-Q 21,110.51
31-0151-0002	Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por Administración	Q -	Q 57,745.00	Q 24,900.00	Q 49,800.00	Q 132,445.00	Q 90,000.00	-Q 42,445.00
31-0101-0004	CODEDE	Q 3,816,493.50	Q 1,779,032.00	Q 388,132.50	Q -	Q 5,983,658.00	Q -	-Q 5,983,658.00
42-0161-0009	PRESTAMO INFOM	Q 1,000,000.00	Q 1,198,400.00	Q -	Q -	Q 2,198,400.00	Q 1,560,000.00	-Q 638,400.00
Total Egresos Inversión		**Q 7,115,932.59**	**Q 5,231,233.23**	**Q 2,977,290.23**	**Q 2,338,103.73**	**Q 17,662,559.78**	**Q 7,475,273.80**	**-Q 10,187,285.98**
Diferencia Inversión (Ingresos - Egresos)		**-Q 1,798,889.76**	**-Q 1,550,436.71**	**-Q 354,368.04**	**Q 1,109,788.88**	**-Q 2,593,905.63**	**-Q 366,553.84**	**Q 2,227,351.79**

ANEXO E

MUNICIPALIDAD DE: LA UNION, ZACAPA								
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS								
Ejercicio Fiscal: 2025								
PROGRAMADO / EJECUTADO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE II				TOTAL EJECUTADO (A+B+C+D) = E	PROGRAMADO CUATRIMESTRE II (P1)	VARIACIÓN (P1 - E)
		MAYO (A)	JUNIO (B)	JULIO (C)	AGOSTO (D)			
INGRESOS		Q 5,917,064.86	Q 4,309,211.65	Q 3,333,485.85	Q 4,077,469.90	Q 17,637,232.26	Q 9,153,171.10	-Q 8,484,061.16
Total Ingresos		**Q 5,917,064.86**	**Q 4,309,211.65**	**Q 3,333,485.85**	**Q 4,077,469.90**	**Q 17,637,232.26**	**Q 9,153,171.44**	**-Q 8,484,060.82**
EGRESOS		Q 7,318,790.79	Q 5,249,708.45	Q 3,428,225.33	Q 2,546,260.54	Q 18,542,985.11	Q 7,827,431.00	-Q 10,715,554.11
42-0161-0009	PRESTAMO INFOM	Q 378,212.05	Q 378,534.24	Q 373,540.28	Q 373,540.28	Q 1,503,826.85	Q 1,560,000.00	Q 56,173.15
Total Egresos Deuda		**Q 7,697,002.84**	**Q 5,628,242.69**	**Q 3,801,765.61**	**Q 2,919,800.82**	**Q 20,046,811.96**	**Q 9,387,431.00**	**-Q 10,659,380.96**
Diferencia Deuda (Ingresos - Egresos)		**-Q 1,779,937.98**	**-Q 1,319,031.04**	**-Q 468,279.76**	**Q 1,157,669.08**	**-Q 2,409,579.70**	**-Q 234,259.56**	**Q 2,175,320.14**

ANEXO F

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2025

CLASE	Concepto	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 23,983.40	Q 15,300.10	Q 93,888.49	Q 37,702.80	Q 170,874.79
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 51,806.73	Q 58,895.62	Q 50,249.85	Q 48,547.37	Q 209,499.57
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servi. Admòn Pùblica	Q 22,543.70	Q 20,960.80	Q 57,402.65	Q 36,887.40	Q 137,794.55
14.00.00.00.00	Ingresos de Operaciòn	Q 48,713.60	Q 77,313.64	Q 109,796.30	Q 69,322.00	Q 305,145.54
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	Q 13,777.77	Q 10,471.03	Q 8,597.70	Q 7,481.07	Q 40,327.57
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 454,537.61	Q 454,537.61	Q 454,537.61	Q 454,537.61	Q 1,818,150.44
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 5,301,702.05	Q 3,671,732.85	Q 2,559,013.25	Q 3,422,991.65	Q 14,955,439.80
23.00.00.00.00	Disminucion de Otros Activos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
24.00.00.00.00	Endeudamiento Público Interno	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Totales	**Q 5,917,064.86**	**Q 4,309,211.65**	**Q 3,333,485.85**	**Q 4,077,469.90**	**Q 17,637,232.26**

ANEXO G

Ejecución Financiera de Ingresos por Clase
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2025

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje respecto al total percibido para el ejercicio (2025)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 502,000.00	Q 607,696.63	Q 170,874.79	0.97
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 469,200.00	Q 569,050.00	Q 209,499.57	1.19
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 245,350.00	Q 260,125.00	Q 137,794.55	0.78
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 772,560.00	Q 772,560.00	Q 305,145.54	1.73
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 95,000.00	Q 115,496.17	Q 40,327.57	0.23
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 4,350,944.10	Q 5,343,104.10	Q 1,818,150.44	10.31
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 21,024,459.90	Q 70,265,081.14	Q 14,955,439.80	84.79
23.00.00.00.00	Disminusiones de otros activos financieros	Q -	Q 1,516,825.26	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 8,775,906.42	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 27,459,514.00**	**Q 88,225,844.72**	**Q 17,637,232.26**	

ANEXO H

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2025

CLASE	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 502,000.00	Q 105,696.63	Q 607,696.63	Q 170,874.79	Q 1,675.94	Q 438,497.78
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 469,200.00	Q 99,850.00	Q 569,050.00	Q 209,499.57	Q 10,397.55	Q 369,947.98
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 245,350.00	Q 14,775.00	Q 260,125.00	Q 137,794.55	Q -	Q 122,330.45
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 772,560.00	Q -	Q 772,560.00	Q 305,145.54	Q 4,398.60	Q 471,813.06
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 95,000.00	Q 20,496.17	Q 115,496.17	Q 40,327.57	Q -	Q 75,168.60
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 4,350,944.10	Q 44,160.00	Q 4,395,104.10	Q 1,818,150.44	Q -	Q 2,576,953.66
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 21,024,459.90	Q 31,512,711.00	Q 52,537,170.90	Q 14,955,439.80	Q -	Q 37,581,731.10
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	**Q 27,459,514.00**	**Q 31,797,688.80**	**Q 59,257,202.80**	**Q 17,637,232.26**	**Q 16,472.09**	**Q 41,636,442.63**

ANEXO I

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO

Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q 3,233.50	Q -	Q 41,766.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 225,000.00	Q 43,261.66	Q 268,261.66	Q 83,374.56	Q -	Q 184,887.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 150,000.00	Q 38,261.97	Q 188,261.97	Q 65,014.79	Q -	Q 123,247.18
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 436.00	Q -	Q 2,564.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,299.99	Q 299.99	Q -
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 4,375.95	Q 1,375.95	Q -
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 65,000.00	Q 24,173.00	Q 89,173.00	Q 4,578.00	Q -	Q 84,595.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 4,562.00	Q -	Q 1,438.00
		Q 502,000.00	**Q 105,696.63**	**Q 607,696.63**	**Q 170,874.79**	**Q 1,675.94**	**Q 438,497.78**

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 500.00	Q -	Q 4,500.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 432,000.00	Q -	Q 432,000.00	Q 175,605.52	Q -	Q 256,394.48
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q -
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 16,200.00	Q -	Q 16,200.00	Q 3,700.00	Q -	Q 12,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 5,250.00	Q -	Q 750.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 3,000.00	Q 15,200.00	Q 18,200.00	Q 2,300.00	Q -	Q 15,900.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	Q -	Q -	Q -	Q 600.00	Q 600.00	Q -
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	Q -	Q -	Q -	Q 6,797.55	Q 6,797.55	Q -
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 2,000.00	Q 74,650.00	Q 76,650.00	Q 11,746.50	Q -	Q 64,903.50
		Q 469,200.00	**Q 99,850.00**	**Q 569,050.00**	**Q 209,499.57**	**Q 10,397.55**	**Q 369,947.98**

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 38,110.00	Q -	Q 11,890.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 13,500.00	Q -	Q 13,500.00	Q 11,450.00	Q -	Q 2,050.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 2,000.00	Q 5,462.50	Q 7,462.50	Q 750.00	Q -	Q 6,712.50
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 500.00	Q 2,000.00	Q 2,500.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,000.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 73,205.00	Q -	Q 76,795.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 14,400.00	Q -	Q 14,400.00	Q 9,070.00	Q -	Q 5,330.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 3,709.55	Q -	Q 6,290.45
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 750.00	Q 7,312.50	Q 8,062.50	Q -	Q -	Q 8,062.50
13.02.60.99.00	Otros ingresos por servicios administrativos	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -	Q -	Q 4,200.00
		Q 245,350.00	**Q 14,775.00**	**Q 260,125.00**	**Q 137,794.55**	**Q -**	**Q 122,330.45**

Municipalidad de La Unión

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.10.02.00	Venta de arboles para siembra	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 54,398.60	Q 4,398.60	Q -
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 60,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 24,987.00	Q -	Q 35,013.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 16,360.94	Q -	Q 33,639.06
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 225,000.00	Q -	Q 225,000.00	Q 71,415.00	Q -	Q 153,585.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 1,625.00	Q -	Q 3,375.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 120.00	Q -	Q 80.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q 110,504.00	Q -	Q 189,496.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 72,360.00	Q -	Q 72,360.00	Q 25,735.00	Q -	Q 46,625.00
		Q 772,560.00	**Q -**	**Q 772,560.00**	**Q 305,145.54**	**Q 4,398.60**	**Q 471,813.06**

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 45,000.00	Q 20,496.17	Q 65,496.17	Q 28,432.56	Q -	Q 37,063.61
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 11,895.01	Q -	Q 38,104.99
		Q 95,000.00	**Q 20,496.17**	**Q 115,496.17**	**Q 40,327.57**	**Q -**	**Q 75,168.60**

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 1,094,260.80	Q -	Q 1,094,260.80	Q 494,124.12	Q -	Q 600,136.68
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de vehiculos	Q 28,557.30	Q -	Q 28,557.30	Q 12,263.08	Q -	Q 16,294.22
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 3,228,126.00	Q 44,160.00	Q 3,272,286.00	Q 1,311,763.24	Q -	Q 1,960,522.76
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -
		Q 4,350,944.10	**Q 44,160.00**	**Q 4,395,104.10**	**Q 1,818,150.44**	**Q -**	**Q 2,576,953.66**

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Inversión	Q 9,848,347.20	Q -	Q 9,848,347.20	Q 4,447,117.08	Q -	Q 5,401,230.12
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 378,000.00	Q -	Q 378,000.00	Q 133,361.80	Q -	Q 244,638.20
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de vehiculos	Q 1,113,734.70	Q -	Q 1,113,734.70	Q 478,260.40	Q -	Q 635,474.30
17.02.10.05.00	Iva Paz Inversion	Q 9,684,378.00	Q 132,480.00	Q 9,816,858.00	Q 3,935,289.72	Q -	Q 5,881,568.28
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 31,278,351.00	Q 31,278,351.00	Q 5,961,410.80	Q -	Q 25,316,940.20
17.02.20.02.05	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
17.05.20.01.01	FAO NACIONES UNIDAS	Q -	Q 101,880.00	Q 101,880.00	Q -	Q -	Q 101,880.00
		21,024,459.90	**Q 31,512,711.00**	**52,537,170.90**	**Q 14,955,439.80**	**Q -**	**Q 37,581,731.10**

+502 7941 8013

munilaunion.com
dafim@munilaunion.com

Barrio El Centro, La Unión,
Departamento de Zacapa.

¡ POR UNA UNIÓN DIFERENTE !

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.02.02	SC Situado Constitucional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.03.02	SC Situado Constitucional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.01.10.03.11	SC Fondo forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
23.04.40.01.08	Consejo de desarrollo Iva Paz	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.04.30.04.00	Prestamo INFOM	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -
		Q -	-	-	-	-	-

TOTALES	Q 27,459,514.00	Q 31,797,688.80	59,257,202.80	Q 17,637,232.26	Q 16,472.09	Q 41,636,442.63

ANEXO J

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
EJERCICIO 2025

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 571,870.25	Q 394,009.46	Q 839,791.38	Q 582,745.09	Q 1,805,671.09
12	00	00	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 684,535.94	Q 669,811.94	Q 197,778.56	Q 150,102.34	Q 1,552,126.44
13	00	00	PREVENCION A LA MORTALIDAD	Q 24,077.53	Q 7,802.02	Q 11,703.55	Q 6,499.49	Q 43,583.10
14	00	00	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 355,280.15	Q 190,880.15	Q 116,180.15	Q 110,180.15	Q 662,340.45
17	00	00	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 29,534.51	Q 53,284.51	Q 52,995.72	Q 25,714.51	Q 135,814.74
18	00	00	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 203,330.42	Q 118,040.43	Q 278,597.64	Q 188,174.54	Q 599,968.49
19	00	00	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 1,737,029.21	Q 1,986,376.16	Q 1,382,587.40	Q 1,370,286.64	Q 5,105,992.77
20	00	00	PROTECCION SOCIAL	Q 9,069.02	Q 9,069.02	Q 15,847.44	Q 9,229.02	Q 33,985.48
25	00	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 40,676.07	Q 40,676.07	Q 77,789.75	Q 40,676.07	Q 159,141.89
27	00	00	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q 7,490.20	Q 7,490.20	Q 13,490.20	Q 7,490.20	Q 28,470.60
30	00	00	RESTAURACION, PRESERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	Q 37,253.47	Q 28,924.47	Q 23,416.10	Q 36,493.47	Q 89,594.04
31	00	00	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION	Q 25,569.02	Q 37,419.02	Q 19,347.44	Q 12,569.02	Q 82,335.48
32	00	00	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 3,583,875.00	Q 1,702,925.00	Q 389,500.00	Q -	Q 5,676,300.00
99	00	00	PARTIDAS NO ASIGANBLES A PROGRAMAS	Q 387,412.05	Q 381,534.24	Q 382,740.28	Q 379,640.28	Q 1,151,686.57
			TOTALES	**Q 7,697,002.84**	**Q 5,628,242.69**	**Q 3,801,765.61**	**Q 2,919,800.82**	**Q 20,046,811.96**

ANEXO K

EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre MAYO-AGOSTO
EJERCICIO 2025

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar
Pg	Sg	Py										
01	00	00	Actividades Centrales	Q 6,400,154.10	Q 1,643,539.49	Q 8,043,693.59	-Q 2,847.24	Q 2,388,416.18	Q 2,388,416.18	Q 2,388,416.18	Q 5,639,004.65	Q -
12	00	00	Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico	Q 1,789,259.82	Q 6,570,319.47	Q 8,359,579.29	Q -	Q 681,228.78	Q 1,702,228.78	Q 1,702,228.78	Q 7,678,350.51	-Q 1,021,000.00
13	00	00	Prevencion de la Mortalidad	Q 176,891.52	Q 2,721,708.00	Q 2,898,599.52	Q -	Q 50,082.59	Q 50,082.59	Q 50,082.59	Q 2,848,516.93	Q -
14	00	00	Gestion de la Educaciòn Local de Calidad	Q 782,161.80	Q 14,981,433.05	Q 15,763,594.85	Q -	Q 443,720.60	Q 772,520.60	Q 772,520.60	Q 15,319,874.25	-Q 328,800.00
17	00	00	Seguridad Integral	Q 156,195.76	Q 168,387.00	Q 324,582.76	Q -	Q 161,529.25	Q 161,529.25	Q 161,529.25	Q 163,053.51	Q -
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 1,709,841.73	Q 580,432.91	Q 2,290,274.64	Q -	Q 788,143.03	Q 788,143.03	Q 788,143.03	Q 1,502,131.61	Q -
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 10,069,824.88	Q 9,576,076.80	Q 19,645,901.68	Q 920.00	Q 5,298,879.41	Q 6,476,279.41	Q 6,476,279.41	Q 14,346,102.27	-Q 1,177,400.00
20	00	00	Protección Social	Q 179,591.52	Q 10,057.00	Q 189,648.52	Q -	Q 43,214.50	Q 43,214.50	Q 43,214.50	Q 146,434.02	Q -
25	00	00	Servicios de Emergencia	Q 527,305.02	Q 93,671.00	Q 620,976.02	Q -	Q 199,817.96	Q 199,817.96	Q 199,817.96	Q 421,158.06	Q -
27	00	00	Gestión Integral de Riesgo	Q 202,982.40	Q -	Q 202,982.40	Q -	Q 35,960.80	Q 35,960.80	Q 35,960.80	Q 167,021.60	Q -
30	00	00	Restauracion, Preservacion y Protección del Patrimonio Cultural y Natural	Q 260,713.92	Q 114,904.00	Q 375,617.92	Q -	Q 126,087.51	Q 126,087.51	Q 126,087.51	Q 249,530.41	Q -
31	00	00	Fomento al deporte no Federado y la Recreación	Q 430,391.53	-Q 86,150.00	Q 344,241.53	-Q 10,000.00	Q 94,904.50	Q 94,904.50	Q 94,904.50	Q 239,337.03	Q -
32	00	00	Desarrollo de la Infraestructura Vial	Q 21,000.00	Q 24,391,952.00	Q 24,412,952.00	Q -	Q 5,891,050.00	Q 5,676,300.00	Q 5,676,300.00	Q 18,521,902.00	Q 214,750.00
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 4,753,200.00	Q -	Q 4,753,200.00	Q -	Q 1,555,726.85	Q 1,531,326.85	Q 1,531,326.85	Q 3,197,473.15	Q 24,400.00
			TOTALES	**Q 27,459,514.00**	**Q 60,766,330.72**	**Q 88,225,844.72**	**-Q 11,927.24**	**Q 17,758,761.96**	**Q 20,046,811.96**	**Q 20,046,811.96**	**Q 70,439,890.00**	**-Q 2,288,050.00**

ANEXO L

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2025

Grupo de Gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Respecto al Ejecutado
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 14,390,778.08	Q 1,337,484.75	Q 15,728,262.83	Q 5,406,418.24	26.97
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,759,946.04	Q 1,949,396.83	Q 4,709,342.87	Q 1,560,463.87	7.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 4,584,773.44	Q 4,570,725.05	Q 9,155,498.49	Q 3,213,032.79	16.03
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 589,000.00	Q 52,702,978.09	Q 53,291,978.09	Q 8,235,164.00	41.08
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 355,016.44	Q 205,746.00	Q 560,762.44	Q 127,906.21	0.64
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS	Q 4,680,000.00	Q -	Q 4,680,000.00	Q 1,503,826.85	7.50
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 27,459,514.00**	**Q 60,766,330.72**	**Q 88,225,844.72**	**Q 20,046,811.96**	

ANEXO M
AMPLIACIONES

Numero	Cantidad	Justificación
04-2025	Q 240,817.80	Ampliación derivada de alzas en IUSI y Fondos Propios, periodo del 01 de enero al 28 de abril de 2025.-
05-2025	Q 5,872,422.00	Ampliación derivada de firma de convenios, entre Municipalidad de La Unión, Zacapa y Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE.-
06-2025	Q 25,582,569.00	Ampliación derivada de firma de convenios, entre Municipalidad de La Unión, Zacapa y Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), proyectos ordinarios y extraordinarios año 2025, así como también por alzas en Impuesto al Valor Agregado IVA PAZ, funcionamiento e inversión.-
07-2025	Q 101,880.00	Ampliación derivada de carta de acuerdo entre FAO NACIONES UNIDAS y Municipalidad de La Unión, Zacapa.-
TOTAL	Q 31,797,688.80	

ANEXO N
TRANSFERENCIAS

Numero	Cantidad	Justificación
03-2025	Q 283,400.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria.-
TOTAL	Q 283,400.00	

ANEXO O
DISMINUCIONES

Numero	Cantidad	Justificación
	Q -	SIN MOVIMIENTO
TOTAL	Q -	

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

Manuel Feliciano Picón Herrera
Director Financiero

Edvin Gustavo Alvan
Alcalde Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**502,000.00**	**0.00**	**105,696.63**	**607,696.63**	**170,874.79**	**1,675.94**	**438,497.78**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**431,000.00**	**0.00**	**81,523.63**	**512,523.63**	**161,734.79**	**1,675.94**	**352,464.78**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**431,000.00**	**0.00**	**81,523.63**	**512,523.63**	**161,734.79**	**1,675.94**	**352,464.78**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**431,000.00**	**0.00**	**81,523.63**	**512,523.63**	**161,734.79**	**1,675.94**	**352,464.78**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**420,000.00**	**0.00**	**81,523.63**	**501,523.63**	**151,622.85**	**0.00**	**349,900.78**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,233.50	0.00	41,766.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	43,261.66	268,261.66	83,374.56	0.00	184,887.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	150,000.00	0.00	38,261.97	188,261.97	65,014.79	0.00	123,247.18
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**10,111.94**	**1,675.94**	**2,564.00**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	436.00	0.00	2,564.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,299.99	299.99	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,375.95	1,375.95	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**71,000.00**	**0.00**	**24,173.00**	**95,173.00**	**9,140.00**	**0.00**	**86,033.00**
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		**71,000.00**	**0.00**	**24,173.00**	**95,173.00**	**9,140.00**	**0.00**	**86,033.00**
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**71,000.00**	**0.00**	**24,173.00**	**95,173.00**	**9,140.00**	**0.00**	**86,033.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**71,000.00**	**0.00**	**24,173.00**	**95,173.00**	**9,140.00**	**0.00**	**86,033.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	24,173.00	89,173.00	4,578.00	0.00	84,595.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,562.00	0.00	1,438.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**469,200.00**	**0.00**	**99,850.00**	**569,050.00**	**209,499.57**	**10,397.55**	**369,947.98**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**432,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**442,000.00**	**176,105.52**	**0.00**	**265,894.48**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**432,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**442,000.00**	**176,105.52**	**0.00**	**265,894.48**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	175,605.52	0.00	256,394.48
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**25,200.00**	**0.00**	**15,200.00**	**40,400.00**	**11,850.00**	**600.00**	**29,150.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**25,200.00**	**0.00**	**15,200.00**	**40,400.00**	**11,850.00**	**600.00**	**29,150.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**22,200.00**	**0.00**	**0.00**	**22,200.00**	**8,950.00**	**0.00**	**13,250.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	3,700.00	0.00	12,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,250.00	0.00	750.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	15,200.00	18,200.00	2,300.00	0.00	15,900.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,797.55**	**6,797.55**	**0.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,797.55**	**6,797.55**	**0.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.55	6,797.55	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**12,000.00**	**0.00**	**74,650.00**	**86,650.00**	**11,746.50**	**0.00**	**74,903.50**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**12,000.00**	**0.00**	**74,650.00**	**86,650.00**	**11,746.50**	**0.00**	**74,903.50**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	74,650.00	76,650.00	11,746.50	0.00	64,903.50
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**245,350.00**	**0.00**	**14,775.00**	**260,125.00**	**137,794.55**	**0.00**	**122,330.45**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**245,350.00**	**0.00**	**14,775.00**	**260,125.00**	**137,794.55**	**0.00**	**122,330.45**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**245,350.00**	**0.00**	**14,775.00**	**260,125.00**	**137,794.55**	**0.00**	**122,330.45**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**38,110.00**	**0.00**	**11,890.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,110.00	0.00	11,890.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	11,450.00	0.00	2,050.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,000.00	0.00	5,462.50	7,462.50	750.00	0.00	6,712.50
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**164,400.00**	**0.00**	**0.00**	**164,400.00**	**82,275.00**	**0.00**	**82,125.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	73,205.00	0.00	76,795.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	9,070.00	0.00	5,330.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,709.55	0.00	6,290.45
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	750.00	0.00	7,312.50	8,062.50	0.00	0.00	8,062.50
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**772,560.00**	**0.00**	**0.00**	**772,560.00**	**305,145.54**	**4,398.60**	**471,813.06**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**79,385.60**	**4,398.60**	**45,013.00**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agricolas**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**54,398.60**	**4,398.60**	**0.00**
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54,398.60	4,398.60	0.00
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**24,987.00**	**0.00**	**35,013.00**
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,987.00	0.00	35,013.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**652,560.00**	**0.00**	**0.00**	**652,560.00**	**225,759.94**	**0.00**	**426,800.06**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**652,560.00**	**0.00**	**0.00**	**652,560.00**	**225,759.94**	**0.00**	**426,800.06**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,360.94	0.00	33,639.06
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	71,415.00	0.00	153,585.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,625.00	0.00	3,375.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	110,504.00	0.00	189,496.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	72,360.00	0.00	0.00	72,360.00	25,735.00	0.00	46,625.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**95,000.00**	**0.00**	**20,496.17**	**115,496.17**	**40,327.57**	**0.00**	**75,168.60**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**45,000.00**	**0.00**	**20,496.17**	**65,496.17**	**28,432.56**	**0.00**	**37,063.61**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**45,000.00**	**0.00**	**20,496.17**	**65,496.17**	**28,432.56**	**0.00**	**37,063.61**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	45,000.00	0.00	20,496.17	65,496.17	28,432.56	0.00	37,063.61
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**11,895.01**	**0.00**	**38,104.99**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**11,895.01**	**0.00**	**38,104.99**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,895.01	0.00	38,104.99
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4,350,944.10**	**0.00**	**44,160.00**	**4,395,104.10**	**1,818,150.44**	**0.00**	**2,576,953.66**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**4,350,944.10**	**0.00**	**44,160.00**	**4,395,104.10**	**1,818,150.44**	**0.00**	**2,576,953.66**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**4,350,944.10**	**0.00**	**44,160.00**	**4,395,104.10**	**1,818,150.44**	**0.00**	**2,576,953.66**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,094,260.80	0.00	0.00	1,094,260.80	494,124.12	0.00	600,136.68
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,557.30	0.00	0.00	28,557.30	12,263.08	0.00	16,294.22
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,228,126.00	0.00	44,160.00	3,272,286.00	1,311,763.24	0.00	1,960,522.76
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**21,024,459.90**	**0.00**	**31,512,711.00**	**52,537,170.90**	**14,955,439.80**	**0.00**	**37,581,731.10**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**21,024,459.90**	**0.00**	**31,410,831.00**	**52,435,290.90**	**14,955,439.80**	**0.00**	**37,479,851.10**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**21,024,459.90**	**0.00**	**132,480.00**	**21,156,939.90**	**8,994,029.00**	**0.00**	**12,162,910.90**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	9,848,347.20	0.00	0.00	9,848,347.20	4,447,117.08	0.00	5,401,230.12
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	133,361.80	0.00	244,638.20
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,113,734.70	0.00	0.00	1,113,734.70	478,260.40	0.00	635,474.30
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	9,684,378.00	0.00	132,480.00	9,816,858.00	3,935,289.72	0.00	5,881,568.28
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**31,278,351.00**	**31,278,351.00**	**5,961,410.80**	**0.00**	**25,316,940.20**
17.02.20.02.00	**Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**31,278,351.00**	**31,278,351.00**	**5,961,410.80**	**0.00**	**25,316,940.20**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,278,351.00	31,278,351.00	5,961,410.80	0.00	25,316,940.20
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.05.00.00.00	**DONACIONES DE CAPITAL PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE USO NO COMUN Y OTRAS INVERSIONES**		**0.00**	**0.00**	**101,880.00**	**101,880.00**	**0.00**	**0.00**	**101,880.00**
17.05.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**101,880.00**	**101,880.00**	**0.00**	**0.00**	**101,880.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.05.20.01.00	**DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES - DONACION FAO NACIONES UNIDAS**		**0.00**	**0.00**	**101,880.00**	**101,880.00**	**0.00**	**0.00**	**101,880.00**
17.05.20.01.01	FAO NACIONES UNIDAS	61-2102-0008	0.00	0.00	101,880.00	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.06	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.02.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.02.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.04.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.04.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**27,459,514.00**	**0.00**	**31,797,688.80**	**59,257,202.80**	**17,637,232.26**	**16,472.09**	**41,636,442.63**

Manuel Feliciano Picón Herrera
Director Financiero

Edvin Gustavo Galindo
Alcalde Municipal

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-2,847.24**	**2,388,416.18**	**2,388,416.18**	**2,388,416.18**		**5,639,004.65**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-2,847.24**	**2,388,416.18**	**2,388,416.18**	**2,388,416.18**		**5,639,004.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-2,847.24**	**2,388,416.18**	**2,388,416.18**	**2,388,416.18**		**5,639,004.65**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**348,000.00**		**842,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**348,000.00**		**842,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	84,000.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	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**	**111,000.00**	**111,000.00**	**111,000.00**		**616,156.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**111,000.00**	**111,000.00**	**111,000.00**		**616,156.89**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	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					**440.00**	**38,025.80**	**38,025.80**	**38,025.80**		**124,692.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**440.00**	**38,025.80**	**38,025.80**	**38,025.80**		**124,692.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 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	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	9,474.96	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,880.00	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	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	1,993.00	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					**0.00**	**63,424.85**	**63,424.85**	**63,424.85**		**142,107.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**63,424.85**	**63,424.85**	**63,424.85**		**142,107.71**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	122,733.84	3,874.00	126,607.84	0.00	42,202.40	42,202.40	42,202.40	0.00	84,405.44	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,095.70	379.00	13,474.70	0.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	0.00	8,971.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,273.38	356.00	12,629.38	0.00	4,220.24	4,220.24	4,220.24	0.00	8,409.14	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	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
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**	**82,001.32**	**82,001.32**	**82,001.32**		**163,754.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**82,001.32**	**82,001.32**	**82,001.32**		**163,754.16**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	2,400.00	46,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	1,356.00	12,495.48	0.00	4,225.32	4,225.32	4,225.32	0.00	8,270.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	1,270.00	11,710.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	7,750.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	3,834.00	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**				**-3,120.74**	**1,377,289.32**	**1,377,289.32**	**1,377,289.32**		**2,901,377.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-3,120.74**	**1,377,289.32**	**1,377,289.32**	**1,377,289.32**		**2,901,377.16**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-10,500.00	349,500.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,733.84	47,123.00	127,856.84	0.00	44,201.20	44,201.20	44,201.20	0.00	83,655.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,465.50	4,646.00	49,111.50	0.00	17,285.60	17,285.60	17,285.60	0.00	31,825.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,673.38	4,354.00	46,027.38	0.00	16,200.18	16,200.18	16,200.18	0.00	29,827.20	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	3,458.76	80,683.64	80,683.64	80,683.64	0.00	115,857.60	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,008.95	42,008.95	42,008.95	0.00	107,991.05	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	2,305.00	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	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	100,550.00	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	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	484.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	163,546.04	0.00	163,546.04	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	112,046.04	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
169 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	70,700.00	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	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	0.00	36,225.00	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	169,160.00	169,160.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00	118,910.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	23,648.17	23,648.17	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,648.17	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	24,457.09	24,457.09	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	957.09	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	123,964.00	123,964.00	123,964.00	0.00	66,673.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,257.00	58,764.25	58,764.25	58,764.25	0.00	31,978.75	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	52,300.00	52,300.00	52,300.00	0.00	22,700.00	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	0.00	3,617.00	3,617.00	3,617.00	0.00	267.49	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	-136.50	16,786.50	16,786.50	16,786.50	0.00	8,077.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,729.06	8,729.06	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	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	0.00	220.00	220.00	220.00	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	0.00	49,040.00	49,040.00	49,040.00	0.00	50,960.00	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	2,814.00	31,664.00	31,664.00	31,664.00	0.00	55,522.00	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 POSTUMAS	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	32,077.54	32,077.54	32,077.54	0.00	118,022.46	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	45,421.00	45,421.00	45,421.00	0.00	94,579.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,824.34	2,824.34	2,824.34	0.00	22,175.66	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	12,083.33	12,083.33	12,083.33	0.00	32,916.67	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI					**0.00**	**45,824.32**	**45,824.32**	**45,824.32**		**83,875.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**45,824.32**	**45,824.32**	**45,824.32**		**83,875.68**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	29,002.40	29,002.40	29,002.40	0.00	48,465.28	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	3,094.56	3,094.56	3,094.56	0.00	5,171.24	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,900.24	2,900.24	2,900.24	0.00	4,846.53	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	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	3,026.00	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**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**56,000.00**	**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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**21,973.87**	**21,973.87**	**21,973.87**		**74,908.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,973.87**	**21,973.87**	**21,973.87**		**74,908.53**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	5,975.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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**	**47,614.40**	**47,614.40**	**47,614.40**		**98,228.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**47,614.40**	**47,614.40**	**47,614.40**		**98,228.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	6,828.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00	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**	**22,459.14**	**22,459.14**	**22,459.14**		**44,177.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,459.14**	**22,459.14**	**22,459.14**		**44,177.26**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,400.00	44,400.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	235.00	4,716.40	0.00	1,579.14	1,579.14	1,579.14	0.00	3,137.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	220.00	4,420.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	2,940.00	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
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					**-29.75**	**63,531.31**	**63,531.31**	**63,531.31**		**119,271.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-29.75**	**63,531.31**	**63,531.31**	**63,531.31**		**119,271.30**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	9,000.00	107,400.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,499.28	0.00	10,499.28	0.00	3,926.56	3,926.56	3,926.56	0.00	6,572.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	6,160.00	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	2,961.00	2,961.00	2,961.00	0.00	5,039.00	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	-29.75	29.75	29.75	29.75	0.00	940.50	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**	**61,787.60**	**61,787.60**	**61,787.60**		**129,075.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**61,787.60**	**61,787.60**	**61,787.60**		**129,075.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	5,975.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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					-136.75	77,484.25	77,484.25	77,484.25		243,379.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-136.75	77,484.25	77,484.25	77,484.25		243,379.00	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	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	41,675.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	-33.00	24,918.00	24,918.00	24,918.00	0.00	50,049.00	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	-103.75	163.25	163.25	163.25	0.00	4,733.00	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	21,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00	28,375.00	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	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	33,425.00	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, ACCESORIOS Y RÉPLESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001		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	681,228.78	1,702,228.78	1,702,228.78		7,678,350.51	-1,021,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	139,443.95	139,443.95	139,443.95		404,140.25	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					0.00	139,443.95	139,443.95	139,443.95		404,140.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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**	**139,443.95**	**139,443.95**	**139,443.95**		**404,140.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**139,443.95**	**139,443.95**	**139,443.95**		**404,140.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,467.68	54,154.00	173,621.68	0.00	58,607.20	58,607.20	58,607.20	0.00	115,014.48	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,747.24	5,278.00	18,025.24	0.00	6,253.40	6,253.40	6,253.40	0.00	11,771.84	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,947.00	4,946.00	16,893.00	0.00	5,860.72	5,860.72	5,860.72	0.00	11,032.28	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	PAPELERIA 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	49,845.00	49,845.00	49,845.00	0.00	50,155.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	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**	**541,784.83**	**1,562,784.83**	**1,562,784.83**		**7,274,210.26**	**-1,021,000.00**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**0.00**	**122,875.50**	**122,875.50**	**122,875.50**		**176,107.16**	**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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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**	**122,875.50**	**122,875.50**	**122,875.50**		**158,689.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**122,875.50**	**122,875.50**	**122,875.50**		**158,689.02**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	7,747.00	85,214.68	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	56,809.88	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.84	758.00	9,023.84	0.00	3,030.80	3,030.80	3,030.80	0.00	5,993.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.72	711.00	8,457.72	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	5,617.24	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	24,706.00	24,706.00	24,706.00	0.00	30,294.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	16,720.00	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	40,885.00	40,885.00	40,885.00	0.00	9,115.00	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	19,050.00	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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 QUIMICOS 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 ELECTRICOS, CABLE ADI ESTRUCTURADO DE DATOS, CONMUTADORES Y TELEFONICAS	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**	**418,909.33**	**418,909.33**	**418,909.33**		**993,297.20**	**0.00**	**0.00**
	001 APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**418,909.33**	**418,909.33**	**418,909.33**		**993,297.20**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**418,909.33**	**418,909.33**	**418,909.33**		**993,297.20**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	232,403.04	88,241.00	320,644.04	0.00	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	235,429.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	464,896.08	5,517.00	470,323.08	0.00	155,634.55	155,634.55	155,634.55	0.00	314,688.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,958.25	10,958.25	10,958.25	0.00	25,041.75	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,392.20	2,828.00	77,220.20	0.00	25,761.72	25,761.72	25,761.72	0.00	51,458.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,974.12	5,846.00	67,820.12	0.00	22,723.84	22,723.84	22,723.84	0.00	45,096.28	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	130,360.00	230,360.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	175,360.00	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 REPARACION 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: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
					0.00	**0.00**	**1,021,000.00**	**1,021,000.00**		**6,104,805.90**	**-1,021,000.00**	**0.00**
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					**0.00**	**0.00**	**1,021,000.00**	**1,021,000.00**		**6,104,805.90**	**-1,021,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**529,000.00**	**529,000.00**		**2,645,000.00**	**-529,000.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE PRINCIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA												
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,645,000.00	2,645,000.00	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	2,645,000.00	-529,000.00	0.00
					0.00	**0.00**	**492,000.00**	**492,000.00**		**615,000.00**	**-492,000.00**	**0.00**
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE SECTOR LA IGLESIA HACIA MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA												
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	615,000.00	-492,000.00	0.00
					0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**841,805.90**	**0.00**	**0.00**
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR GASOLINERA CORDON ARROYO, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA												
300												
331 42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
					0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,093,000.00**	**0.00**	**0.00**
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
					0.00	**50,082.59**	**50,082.59**	**50,082.59**		**2,848,516.93**	**0.00**	**0.00**
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**50,082.59**	**50,082.59**	**50,082.59**		**2,848,516.93**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					**0.00**	**50,082.59**	**50,082.59**	**50,082.59**		**2,848,516.93**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,715,329.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,813,929.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,810,929.00	1,810,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,929.00	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**	**50,082.59**	**50,082.59**	**50,082.59**		**133,187.93**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,082.59**	**50,082.59**	**50,082.59**		**133,187.93**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	5,917.60	5,917.60	5,917.60	0.00	36,690.24	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	416.60	416.60	416.60	0.00	2,583.40	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,405.44	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.84	414.00	8,679.84	0.00	2,525.65	2,525.65	2,525.65	0.00	6,154.19	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.72	388.00	8,134.72	0.00	2,367.06	2,367.06	2,367.06	0.00	5,767.66	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,455.64	183.00	6,638.64	0.00	1,964.98	1,964.98	1,964.98	0.00	4,673.66	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	15,008.51	15,008.51	15,008.51	0.00	44,991.49	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**	**443,720.60**	**772,520.60**	**772,520.60**		**15,319,874.25**	**-328,800.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**443,720.60**	**772,520.60**	**772,520.60**		**9,509,364.55**	**-328,800.00**	**0.00**
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					**0.00**	**443,720.60**	**772,520.60**	**772,520.60**		**9,509,364.55**	**-328,800.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**328,800.00**	**328,800.00**		**8,965,923.35**	**-328,800.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOCONAL LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,603,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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	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**	**328,800.00**	**328,800.00**		**329,128.00**	**-328,800.00**	**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	2,672.00	2,672.00	0.00	3,000.00	-2,672.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	326,128.00	326,128.00	0.00	0.00	326,128.00	326,128.00	0.00	326,128.00	-326,128.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION ANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**443,720.60**	**443,720.60**	**443,720.60**		**543,441.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**443,720.60**	**443,720.60**	**443,720.60**		**543,441.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	210,000.00	810,000.00	0.00	376,500.00	376,500.00	376,500.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CUOTAS PATRONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	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**		**5,810,509.70**	**0.00**	**0.00**
001	**EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,810,509.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,810,509.70**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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**				**0.00**	**161,529.25**	**161,529.25**	**161,529.25**		**163,053.51**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO						**0.00**	**161,529.25**	**161,529.25**	**161,529.25**		**163,053.51**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**161,529.25**	**161,529.25**	**161,529.25**		**163,053.51**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**161,529.25**	**161,529.25**	**161,529.25**		**163,053.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**161,529.25**	**161,529.25**	**161,529.25**		**163,053.51**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,405.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	2,996.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.38	361.00	4,234.38	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	2,814.14	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, CARTEADO TSTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	72,578.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CARTEADO TSTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,725.00	94,725.00	94,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CARTEADO TSTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍAS	23,000.00	19,294.00	42,294.00	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00	0.00	204.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						**0.00**	**788,143.03**	**788,143.03**	**788,143.03**		**1,502,131.61**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL						**0.00**	**788,143.03**	**788,143.03**	**788,143.03**		**1,502,131.61**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						**0.00**	**788,143.03**	**788,143.03**	**788,143.03**		**1,502,131.61**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**501,140.32**	**501,140.32**	**501,140.32**		**888,178.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**501,140.32**	**501,140.32**	**501,140.32**		**888,178.12**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	9,540.00	87,007.68	0.00	29,002.40	29,002.40	29,002.40	0.00	58,005.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	934.00	9,199.80	0.00	3,094.56	3,094.56	3,094.56	0.00	6,105.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	875.00	8,621.77	0.00	2,900.24	2,900.24	2,900.24	0.00	5,721.53	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
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 COMERCIALIZACION	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00	0.00	101,025.00	0.00	0.00
215 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
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	70,580.00	70,580.00	70,580.00	0.00	73,473.19	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	71,735.00	71,735.00	71,735.00	0.00	78,265.00	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, VINILY 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**	**287,002.71**	**287,002.71**	**287,002.71**		**613,953.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**287,002.71**	**287,002.71**	**287,002.71**		**613,953.49**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	478,204.56	82,875.00	561,079.56	0.00	192,352.25	192,352.25	192,352.25	0.00	368,727.31	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	13,374.95	13,374.95	13,374.95	0.00	25,625.05	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,024.42	8,106.00	59,130.42	0.00	20,334.56	20,334.56	20,334.56	0.00	38,795.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,820.46	3,369.00	51,189.46	0.00	17,637.46	17,637.46	17,637.46	0.00	33,552.00	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
189 61-2102-0008	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	101,880.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	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 GRAFICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025**

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	21-0101-0001	UTILES 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**					920.00	5,298,879.41	6,476,279.41	6,476,279.41		14,346,102.27	-1,177,400.00	0.00
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					0.00	1,525,405.18	2,702,805.18	2,702,805.18		7,359,555.59	-1,177,400.00	0.00
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					0.00	1,525,405.18	2,702,805.18	2,702,805.18		7,359,555.59	-1,177,400.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**					0.00	0.00	1,177,400.00	1,177,400.00		4,667,458.14	-1,177,400.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**					0.00	0.00	471,000.00	471,000.00		2,355,000.00	-471,000.00	0.00
300													
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	2,355,000.00	-471,000.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA IGLESIA HACIA MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**					0.00	0.00	706,400.00	706,400.00		1,236,200.00	-706,400.00	0.00
300													
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,236,200.00	1,236,200.00	0.00	0.00	706,400.00	706,400.00	0.00	1,236,200.00	-706,400.00	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 COMUN	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 COMUN	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**					0.00	191,219.88	191,219.88	191,219.88		447,044.82	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	191,219.88	191,219.88	191,219.88		447,044.82	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	326,903.04	26,248.00	352,251.04	0.00	104,614.40	104,614.40	104,614.40	0.00	247,636.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 ALIGSS	34,784.52	2,568.00	37,352.52	0.00	10,127.35	10,127.35	10,127.35	0.00	27,225.17	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,600.30	2,407.00	35,007.30	0.00	9,491.44	9,491.44	9,491.44	0.00	25,515.86	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,162.92	936.00	28,098.92	0.00	2,615.32	2,615.32	2,615.32	0.00	25,483.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,166.92	2,188.00	29,354.92	0.00	25,726.37	25,726.37	25,726.37	0.00	3,628.55	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	699.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	0.00	19,856.00	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
002	**APOYO CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**1,334,185.30**	**1,334,185.30**	**1,334,185.30**		**2,245,052.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,334,185.30**	**1,334,185.30**	**1,334,185.30**		**2,245,052.63**	**0.00**	**0.00**
	100											
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	164,169.00	164,169.00	164,169.00	0.00	35,831.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	112,689.77	112,689.77	112,689.77	0.00	187,310.23	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	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	75,230.00	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	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	25,110.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	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	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	90,200.00	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	0.00	234,656.78	234,656.78	234,656.78	0.00	348,043.22	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	374,030.00	374,030.00	374,030.00	0.00	525,970.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	3,160.00	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	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	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
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	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	54,099.75	54,099.75	54,099.75	0.00	145,900.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	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**				**920.00**	**3,773,474.23**	**3,773,474.23**	**3,773,474.23**		**6,986,546.68**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**920.00**	**3,773,474.23**	**3,773,474.23**	**3,773,474.23**		**6,986,546.68**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**731,483.00**	**731,483.00**	**731,483.00**		**1,230,946.89**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**731,483.00**	**731,483.00**	**731,483.00**		**1,230,946.89**	**0.00**	**0.00**
	100											
142 22-0101-0001	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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	89,720.00	89,720.00	89,720.00	0.00	280.00	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	163,980.00	163,980.00	163,980.00	0.00	106,020.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	245,040.00	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	335,109.00	335,109.00	335,109.00	0.00	163,091.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
274 22-0101-0001	CEMENTO	130,000.00	132,400.00	262,400.00	0.00	49,754.00	49,754.00	49,754.00	0.00	212,646.00	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	38,710.00	38,710.00	38,710.00	0.00	11,290.00	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**				**395.00**	**607,610.62**	**607,610.62**	**607,610.62**		**937,455.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**395.00**	**607,610.62**	**607,610.62**	**607,610.62**		**937,455.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	425,201.52	119,413.00	544,614.52	0.00	176,755.40	176,755.40	176,755.40	0.00	367,859.12	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	5,750.00	29,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	0.00	27,376.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,228.08	12,623.00	67,851.08	0.00	22,300.81	22,300.81	22,300.81	0.00	45,550.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,760.20	11,830.00	63,590.20	0.00	20,900.48	20,900.48	20,900.48	0.00	42,689.72	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 PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,851.51	179,851.51	179,851.51	0.00	148.49	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,700.00	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	52,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	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**				**525.00**	**971,900.20**	**971,900.20**	**971,900.20**		**1,883,552.11**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**525.00**	**971,900.20**	**971,900.20**	**971,900.20**		**1,883,552.11**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	307,870.72	29,437.00	337,307.72	0.00	99,416.80	99,416.80	99,416.80	0.00	237,890.92	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,160,346.00	155,025.75	1,315,371.75	0.00	437,662.40	437,662.40	437,662.40	0.00	877,709.35	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,042.00	90,042.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,872.16	17,476.00	174,348.16	0.00	56,548.66	56,548.66	56,548.66	0.00	117,799.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CT Años PASIVAS	147,021.72	16,379.00	163,400.72	0.00	52,997.80	52,997.80	52,997.80	0.00	110,402.92	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	122,518.06	4,477.00	126,995.06	0.00	1,216.43	1,216.43	1,216.43	0.00	125,778.63	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,518.06	5,852.00	128,370.06	0.00	123,810.11	123,810.11	123,810.11	0.00	4,559.95	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	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	525.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	110,575.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,783.38	26,783.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,783.38	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	352.00	0.00	0.00
004	**APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**1,462,480.41**	**1,462,480.41**	**1,462,480.41**		**2,934,591.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,462,480.41**	**1,462,480.41**	**1,462,480.41**		**2,934,591.69**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	581,007.60	0.00	581,007.60	0.00	184,631.20	184,631.20	184,631.20	0.00	396,376.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,543,349.04	86,500.00	1,629,849.04	0.00	521,272.00	521,272.00	521,272.00	0.00	1,108,577.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	226,668.90	6,800.00	233,468.90	0.00	75,800.01	75,800.01	75,800.01	0.00	157,668.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,688.87	9,900.00	214,588.87	0.00	69,620.08	69,620.08	69,620.08	0.00	144,968.79	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 21-0101-0001	FLETES	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,000.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	39,200.00	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	15,000.00	40,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	311,312.00	491,312.00	0.00	247,910.00	247,910.00	247,910.00	0.00	243,402.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	56,066.25	56,066.25	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	31,066.25	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
20 PROTECCIÓN SOCIAL						**0.00**	**43,214.50**	**43,214.50**	**43,214.50**		**146,434.02**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES						**0.00**	**43,214.50**	**43,214.50**	**43,214.50**		**146,434.02**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL						**0.00**	**43,214.50**	**43,214.50**	**43,214.50**		**146,434.02**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**21,527.25**	**21,527.25**	**21,527.25**		**45,761.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**21,527.25**	**21,527.25**	**21,527.25**		**45,761.51**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,405.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,132.90	379.00	4,511.90	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	2,996.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.38	361.00	4,234.38	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	2,814.14	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**	**21,687.25**	**21,687.25**	**21,687.25**		**100,672.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**21,687.25**	**21,687.25**	**21,687.25**		**100,672.51**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,405.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,132.90	379.00	4,511.90	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	2,996.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.38	361.00	4,234.38	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	2,814.14	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	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	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 CAPACITACION	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													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
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**	**199,817.96**	**199,817.96**	**199,817.96**		**421,156.06**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**199,817.96**	**199,817.96**	**199,817.96**		**421,156.06**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**199,817.96**	**199,817.96**	**199,817.96**		**421,156.06**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**199,817.96**	**199,817.96**	**199,817.96**		**421,156.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**199,817.96**	**199,817.96**	**199,817.96**		**421,156.06**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,136.88	69,721.00	340,857.88	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	0.00	227,238.68	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,930.32	6,820.00	35,750.32	0.00	12,123.16	12,123.16	12,123.16	0.00	23,627.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA LA ASFA PASIVAS	27,113.64	6,392.00	33,505.64	0.00	11,361.92	11,361.92	11,361.92	0.00	22,143.72	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 GRAFICAS	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**	**35,960.80**	**35,960.80**	**35,960.80**		**167,021.60**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO						0.00	35,960.80	35,960.80	35,960.80		167,021.60	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES						0.00	35,960.80	35,960.80	35,960.80		167,021.60	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	35,960.80	35,960.80	35,960.80		167,021.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	35,960.80	35,960.80	35,960.80		167,021.60	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	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	126,087.51	126,087.51	126,087.51		249,530.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	126,087.51	126,087.51	126,087.51		249,530.41	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.						0.00	126,087.51	126,087.51	126,087.51		249,530.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2025, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						0.00	126,087.51	126,087.51	126,087.51		249,530.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	126,087.51	126,087.51	126,087.51		249,530.41	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	3,874.00	42,607.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,405.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	7,747.00	85,214.68	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	56,809.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,398.76	1,137.00	13,535.76	0.00	4,546.20	4,546.20	4,546.20	0.00	8,989.56	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.72	711.00	8,457.72	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	5,617.24	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	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	58,305.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00	0.00	8,394.00	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	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	35,350.00	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	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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					**-10,000.00**	**94,904.50**	**94,904.50**	**94,904.50**		**239,337.03**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-10,000.00**	**94,904.50**	**94,904.50**	**94,904.50**		**239,337.03**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					**-10,000.00**	**94,904.50**	**94,904.50**	**94,904.50**		**239,337.03**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2025, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**-10,000.00**	**94,904.50**	**94,904.50**	**94,904.50**		**239,337.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-10,000.00**	**94,904.50**	**94,904.50**	**94,904.50**		**239,337.03**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	7,747.00	85,214.68	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	56,809.88	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	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	3,030.80	3,030.80	3,030.80	0.00	5,993.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	711.00	8,457.77	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	5,617.29	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ACCESORIOS PARA ANTENAS SATELITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	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**	**5,891,950.00**	**5,676,300.00**	**5,676,300.00**		**18,521,902.00**	**214,750.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**5,891,950.00**	**5,676,300.00**	**5,676,300.00**		**18,521,902.00**	**214,750.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS TERCIARIAS**					**0.00**	**5,891,950.00**	**5,676,300.00**	**5,676,300.00**		**18,521,902.00**	**214,750.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**5,891,950.00**	**5,676,300.00**	**5,676,300.00**		**18,521,902.00**	**214,750.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MUNOZ, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**685,000.00**	**0.00**	**0.00**		**422.00**	**685,000.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	422.00	2,578.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	682,422.00	682,422.00	0.00	682,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,422.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CUESTA, ALDEA QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**852,950.00**	**0.00**	**0.00**		**50.00**	**852,950.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,950.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**852,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**852,600.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**852,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**852,800.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**852,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**852,500.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO RURAL CRUCE ALDEA LA JIGUA TASHARTE HACIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**897,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**897,600.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LOS PARACHICOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**897,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**897,600.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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 COMUN	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 COMUN	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**	**897,800.00**	**897,800.00**		**898,000.00**	**-897,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,000.00	-2,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	-895,000.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GARCIA, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**897,600.00**	**897,600.00**		**898,000.00**	**-897,600.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,000.00	-2,600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	-895,000.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEGONA SECTOR II, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**712,500.00**	**712,500.00**		**713,000.00**	**-712,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	-2,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 COMUN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	-710,000.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**897,600.00**	**897,600.00**		**898,000.00**	**-897,600.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,000.00	-2,600.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	-895,000.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**712,800.00**	**712,800.00**		**713,000.00**	**-712,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,000.00	-2,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	-710,000.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**660,200.00**	**660,200.00**		**660,530.00**	**-660,200.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	3,000.00	-2,670.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	657,530.00	657,530.00	0.00	0.00	657,530.00	657,530.00	0.00	657,530.00	-657,530.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA HACIA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**897,800.00**	**897,800.00**		**898,000.00**	**-897,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,000.00	-2,800.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	-895,000.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESTADIO FUTBOL, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**878,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS SUCHITES, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**878,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025**

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
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**878,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA SECTOR LA IGLESIA, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**878,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
021	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
022	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL RIO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
023	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO EL PLAN, AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**853,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
025	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
026	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
027	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
028	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL RIO, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
029	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CRUCE SECTOR EL AMATE HACIA, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				0.00	1,555,726.85	1,531,326.85	1,531,326.85		3,197,473.15	24,400.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						**0.00**	**51,900.00**	**27,500.00**	**27,500.00**		**21,300.00**	**24,400.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**51,900.00**	**27,500.00**	**27,500.00**		**21,300.00**	**24,400.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM						**0.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**12,000.00**	**12,000.00**	**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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-0RIENTE						**0.00**	**27,900.00**	**15,500.00**	**15,500.00**		**9,300.00**	**12,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**27,900.00**	**15,500.00**	**15,500.00**		**9,300.00**	**12,400.00**	**0.00**
400													
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	27,900.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,300.00	12,400.00	0.00
02 DEUDA PUBLICA						**0.00**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**		**3,176,173.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**		**3,176,173.15**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO						**0.00**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**		**3,176,173.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**	**1,503,826.85**		**3,176,173.15**	**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	303,826.85	303,826.85	303,826.85	0.00	776,173.15	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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			**27,459,514.00**	**60,766,330.72**	**88,225,844.72**	**-11,927.24**	**17,758,761.96**	**20,046,811.96**	**20,046,811.96**	**0.00**	**70,439,890.00**	**-2,288,050.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE LA UNION ZACAPA DAFIM DIRECTOR FINANCIERO GUATEMALA, C.A.

Manuel Feliciano Picon Herrera
Director Financiero

ALCALDE MUNICIPAL ADMON. 2024-2028 POR UNA UNIÓN DIFERENTE LA UNIÓN

Edvin Gustavo Galván
Alcalde Municipal

ENCARGADO DE PRESUPUESTO LA UNION, ZACAPA GUATEMALA C.A.

Mauro Alberto Revolorio Prieto
Encargado de Presupuesto