Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-4,607.83**	**905,360.68**	**905,360.68**	**905,360.68**		**6,937,102.90**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-4,607.83**	**905,360.68**	**905,360.68**	**905,360.68**		**6,937,102.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-4,607.83**	**905,360.68**	**905,360.68**	**905,360.68**		**6,937,102.90**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**87,000.00**		**1,125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**87,000.00**		**1,125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**704,946.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**704,946.11**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,596.11	19,596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.11	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
300													
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**18,609.16**	**18,609.16**	**18,609.16**		**254,428.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**18,609.16**	**18,609.16**	**18,609.16**		**254,428.20**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	0.00	17,157.36	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	15,578.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	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	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	31-0151-0001	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	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
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**	**13,552.75**	**13,552.75**	**13,552.75**		**227,525.36**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,552.75**	**13,552.75**	**13,552.75**		**227,525.36**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,607.20	0.00	126,607.20	0.00	10,816.90	10,816.90	10,816.90	0.00	115,790.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,508.99	0.00	13,508.99	0.00	1,154.16	1,154.16	1,154.16	0.00	12,354.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,660.72	0.00	12,660.72	0.00	1,081.69	1,081.69	1,081.69	0.00	11,579.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	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	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	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	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	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
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**	**13,170.35**	**13,170.35**	**13,170.35**		**296,985.61**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,170.35**	**13,170.35**	**13,170.35**		**296,985.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,675.96	0.00	12,675.96	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	11,555.61	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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
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					**-4,607.83**	**629,039.12**	**629,039.12**	**629,039.12**		**3,236,833.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-4,607.83**	**629,039.12**	**629,039.12**	**629,039.12**		**3,236,833.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	16,516.90	16,516.90	16,516.90	0.00	122,683.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	0.00	53,264.64	0.00	4,429.85	4,429.85	4,429.85	0.00	48,834.79	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	4,151.69	4,151.69	4,151.69	0.00	45,768.31	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	1,484.17	16,656.68	16,656.68	16,656.68	0.00	181,859.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	-697.00	16,941.00	16,941.00	16,941.00	0.00	132,362.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	116,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	163,546.04	0.00	163,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,546.04	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,960.89	22,960.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.89	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	139,300.00	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	-605.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,764.00	55,764.00	55,764.00	0.00	44,236.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	215,872.00	0.00	215,872.00	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00	0.00	81,572.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	0.00	174,175.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,664.52	0.00	88,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,664.52	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0012	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,007.61	20,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,007.61	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	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
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,812.11	12,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.11	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	107,299.53	0.00	107,299.53	-4,790.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	89,919.53	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
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	22,001.00	0.00	0.00
		400											
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		007 OFICINA DE IUSI				**0.00**	**14,788.51**	**14,788.51**	**14,788.51**		**114,511.49**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,788.51**	**14,788.51**	**14,788.51**		**114,511.49**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	87,007.20	0.00	87,007.20	0.00	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00	75,373.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.66	0.00	9,283.66	0.00	1,241.33	1,241.33	1,241.33	0.00	8,042.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.72	0.00	8,700.72	0.00	1,163.38	1,163.38	1,163.38	0.00	7,537.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	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	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	898.75	0.00	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.75	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**				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**5,680.15**	**5,680.15**	**5,680.15**		**115,202.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,680.15**	**5,680.15**	**5,680.15**		**115,202.25**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	7,202.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100												
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
	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**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**146,439.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**146,439.60**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**6,283.50**	**6,283.50**	**6,283.50**		**63,193.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,283.50**	**6,283.50**	**6,283.50**		**63,193.98**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	4,203.98	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					**0.00**	**11,601.64**	**11,601.64**	**11,601.64**		**178,461.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**11,601.64**	**11,601.64**	**11,601.64**		**178,461.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,779.68	0.00	11,779.68	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	10,798.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,943.08	0.00	5,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.08	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	013	**GERENCIA MUNICIPAL**				**0.00**	**8,696.90**	**8,696.90**	**8,696.90**		**182,165.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,696.90**	**8,696.90**	**8,696.90**		**182,165.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	014	**EDIFICIO MUNICIPAL**				**0.00**	**59,785.00**	**59,785.00**	**59,785.00**		**214,410.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,785.00**	**59,785.00**	**59,785.00**		**214,410.03**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00	0.00	45,315.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	28,974.92	28,974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,974.92	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,220.11	21,220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.11	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						**0.00**	**145,088.89**	**145,088.89**	**145,088.89**		**2,449,532.11**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						**0.00**	**19,644.36**	**19,644.36**	**19,644.36**		**589,869.37**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						**0.00**	**19,644.36**	**19,644.36**	**19,644.36**		**589,869.37**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**19,644.36**	**19,644.36**	**19,644.36**		**589,869.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**19,644.36**	**19,644.36**	**19,644.36**		**589,869.37**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,821.60	0.00	175,821.60	0.00	15,450.70	15,450.70	15,450.70	0.00	160,370.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,760.16	0.00	18,760.16	0.00	1,648.59	1,648.59	1,648.59	0.00	17,111.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,582.16	0.00	17,582.16	0.00	1,545.07	1,545.07	1,545.07	0.00	16,037.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	14,651.80	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,651.80	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 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	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,646.21	9,646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.21	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**125,444.53**	**125,444.53**	**125,444.53**		**1,859,662.74**	**0.00**	**0.00**
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS					**0.00**	**82,167.81**	**82,167.81**	**82,167.81**		**1,472,038.94**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**82,167.81**	**82,167.81**	**82,167.81**		**1,472,038.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**82,167.81**	**82,167.81**	**82,167.81**		**1,472,038.94**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,643.20	0.00	255,643.20	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	232,741.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,679.20	0.00	468,679.20	0.00	41,985.90	41,985.90	41,985.90	0.00	426,693.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,285.20	0.00	77,285.20	0.00	6,923.47	6,923.47	6,923.47	0.00	70,361.73	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,432.24	0.00	72,432.24	0.00	6,107.04	6,107.04	6,107.04	0.00	66,325.20	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,360.20	0.00	60,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,360.20	0.00	60,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.20	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,446.51	57,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,446.51	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
	001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**0.00**	**43,276.72**	**43,276.72**	**43,276.72**		**381,623.80**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**53,380.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**53,380.43**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
		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 SERVICIOS MERCADO MUNICIPAL ANO 2026, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**33,946.71**	**33,946.71**	**33,946.71**		**267,083.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,946.71**	**33,946.71**	**33,946.71**		**267,083.91**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,277.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,758.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
		200											
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	41,765.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION SERVICIOS RASTRO MUNICIPAL ANO 2026, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**61,159.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**61,159.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,879.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
		200											
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**1,222,866.27**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**1,222,866.27**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD						**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**1,222,866.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,043,191.50**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,043,191.50**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,041,284.17	1,041,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,284.17	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,907.33	1,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.33	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	8,685.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	8,139.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						**0.00**	**103,180.15**	**103,180.15**	**103,180.15**		**10,503,781.37**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						**0.00**	**103,180.15**	**103,180.15**	**103,180.15**		**5,494,781.37**	**0.00**	**0.00**
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL						**0.00**	**103,180.15**	**103,180.15**	**103,180.15**		**5,494,781.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,320,799.72**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**561,437.22**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	559,486.87	559,486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,486.87	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,950.35	1,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.35	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,127,350.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOCONAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,627,025.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,001,987.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,987.50	1,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.50	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION ANO 2026, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**103,180.15**	**103,180.15**	**103,180.15**		**1,173,981.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**103,180.15**	**103,180.15**	**103,180.15**		**1,173,981.65**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	1,102,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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)	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,006,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,006,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,006,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 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 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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**112,072.11**	**112,072.11**	**112,072.11**		**993,625.55**	**0.00**	**0.00**
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**58,889.26**	**58,889.26**	**58,889.26**		**731,293.09**	**0.00**	**0.00**
001 ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**58,889.26**	**58,889.26**	**58,889.26**		**731,293.09**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**58,889.26**	**58,889.26**	**58,889.26**		**731,293.09**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**58,889.26**	**58,889.26**	**58,889.26**		**731,293.09**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	457,257.60	0.00	457,257.60	0.00	35,418.30	35,418.30	35,418.30	0.00	421,839.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,789.39	0.00	48,789.39	0.00	3,779.13	3,779.13	3,779.13	0.00	45,010.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,725.76	0.00	45,725.76	0.00	3,541.83	3,541.83	3,541.83	0.00	42,183.93	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	38,104.80	0.00	38,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,104.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,104.80	0.00	38,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,104.80	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**53,182.85**	**53,182.85**	**53,182.85**		**262,332.46**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**53,182.85**	**53,182.85**	**53,182.85**		**262,332.46**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**53,182.85**	**53,182.85**	**53,182.85**		**262,332.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**53,182.85**	**53,182.85**	**53,182.85**		**262,332.46**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,879.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	47,207.00	47,207.00	47,207.00	0.00	127,793.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**229,400.50**	**229,400.50**	**229,400.50**		**2,641,635.07**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**175,925.91**	**175,925.91**	**175,925.91**		**1,812,066.88**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					**0.00**	**175,925.91**	**175,925.91**	**175,925.91**		**1,812,066.88**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**175,925.91**	**175,925.91**	**175,925.91**		**1,812,066.88**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**175,925.91**	**175,925.91**	**175,925.91**		**1,812,066.88**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	87,007.20	0.00	87,007.20	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	79,190.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	61,833.26	61,833.26	61,833.26	0.00	838,166.74	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.67	0.00	9,283.67	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	8,449.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.72	0.00	8,700.72	0.00	781.69	781.69	781.69	0.00	7,919.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	125,015.00	0.00	0.00
215 32-0101-0024	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
219 32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
263 32-0101-0024	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	135,825.00	0.00	0.00
264 32-0101-0024	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
08 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**829,568.19**	**0.00**	**0.00**
001 ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO					**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**829,568.19**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**829,568.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**829,568.19**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	603,686.40	0.00	603,686.40	0.00	42,352.10	42,352.10	42,352.10	0.00	561,334.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,413.34	0.00	64,413.34	0.00	4,518.97	4,518.97	4,518.97	0.00	59,894.37	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,368.64	0.00	60,368.64	0.00	3,853.52	3,853.52	3,853.52	0.00	56,515.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	50,307.20	0.00	50,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,307.20	0.00	50,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.20	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	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**-400.00**	**1,011,822.07**	**1,011,822.07**	**1,011,822.07**		**12,469,490.40**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**-400.00**	**80,072.22**	**80,072.22**	**80,072.22**		**2,476,809.82**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**-400.00**	**80,072.22**	**80,072.22**	**80,072.22**		**2,476,809.82**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**-400.00**	**80,072.22**	**80,072.22**	**80,072.22**		**2,476,809.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-400.00**	**80,072.22**	**80,072.22**	**80,072.22**		**2,476,809.82**	**0.00**	**0.00**
100												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,924.83	16,924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.83	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
253 32-0151-0001	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	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	0.00	53,655.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,400.00	0.00	1,021,400.00	0.00	24,785.00	24,785.00	24,785.00	0.00	996,615.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,357.21	32,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,357.21	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	-400.00	14,842.22	14,842.22	14,842.22	0.00	84,757.78	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**				**0.00**	**931,749.85**	**931,749.85**	**931,749.85**		**9,992,680.58**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**931,749.85**	**931,749.85**	**931,749.85**		**9,992,680.58**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**348,500.54**	**348,500.54**	**348,500.54**		**3,905,258.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**348,500.54**	**348,500.54**	**348,500.54**		**3,905,258.41**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	554,007.60	0.00	554,007.60	0.00	49,619.70	49,619.70	49,619.70	0.00	504,387.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,548,816.00	0.00	1,548,816.00	0.00	144,707.00	144,707.00	144,707.00	0.00	1,404,109.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	231,733.58	0.00	231,733.58	0.00	20,307.86	20,307.86	20,307.86	0.00	211,425.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,182.36	0.00	217,182.36	0.00	18,650.98	18,650.98	18,650.98	0.00	198,531.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,215.00	0.00	56,215.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	31,255.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	47,945.00	47,945.00	47,945.00	0.00	132,055.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	304.41	0.00	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.41	0.00	0.00
	002	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**175,282.00**	**175,282.00**	**175,282.00**		**2,234,718.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**175,282.00**	**175,282.00**	**175,282.00**		**2,234,718.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	260,700.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	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	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	243,825.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	76,628.00	76,628.00	76,628.00	0.00	193,372.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	11,009.00	11,009.00	11,009.00	0.00	218,991.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,890.00	16,890.00	16,890.00	0.00	73,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	26,420.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**CONSERVACION SERVICIOS AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**113,054.32**	**113,054.32**	**113,054.32**		**1,474,806.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**113,054.32**	**113,054.32**	**113,054.32**		**1,474,806.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	549,614.40	0.00	549,614.40	0.00	46,250.70	46,250.70	46,250.70	0.00	503,363.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,503.00	0.00	68,503.00	0.00	5,788.55	5,788.55	5,788.55	0.00	62,714.45	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,202.00	0.00	64,202.00	0.00	5,425.07	5,425.07	5,425.07	0.00	58,776.93	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	53,502.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,502.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 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
299 42-0161-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,721.67	5,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
004 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**294,912.99**	**294,912.99**	**294,912.99**		**2,377,897.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**294,912.99**	**294,912.99**	**294,912.99**		**2,377,897.54**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	307,870.72	0.00	307,870.72	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	284,969.32	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,160,346.00	0.00	1,160,346.00	0.00	123,622.50	123,622.50	123,622.50	0.00	1,036,723.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,872.16	0.00	156,872.16	0.00	15,420.70	15,420.70	15,420.70	0.00	141,451.46	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,021.72	0.00	147,021.72	0.00	14,452.39	14,452.39	14,452.39	0.00	132,569.33	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	122,518.06	0.00	122,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,518.06	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,518.06	0.00	122,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,518.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
214 32-0101-0024	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,195.41	21,195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.41	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
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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,725.00	49,725.00	49,725.00	0.00	50,275.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,863.99	28,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,863.99	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,206.00	46,206.00	46,206.00	0.00	53,794.00	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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.41	0.00	15,904.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.41	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**12,932.65**	**12,932.65**	**12,932.65**		**272,940.25**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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 OBRAS SOCIALES				0.00	12,932.65	12,932.65	12,932.65		272,940.25	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	7,855.85	7,855.85	7,855.85		188,501.74	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	7,855.85	7,855.85	7,855.85		188,501.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	7,855.85	7,855.85	7,855.85		188,501.74	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,879.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100											
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,742.28	0.00	40,742.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,742.28	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 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
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		84,438.51	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		84,438.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		84,438.51	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,607.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,119.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,860.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**46,846.85**	**46,846.85**	**46,846.85**		**685,375.62**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**46,846.85**	**46,846.85**	**46,846.85**		**685,375.62**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**46,846.85**	**46,846.85**	**46,846.85**		**685,375.62**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**46,846.85**	**46,846.85**	**46,846.85**		**685,375.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**46,846.85**	**46,846.85**	**46,846.85**		**685,375.62**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,857.60	0.00	340,857.60	0.00	33,535.20	33,535.20	33,535.20	0.00	307,322.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,369.51	0.00	36,369.51	0.00	3,258.13	3,258.13	3,258.13	0.00	33,111.38	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,085.76	0.00	34,085.76	0.00	3,053.52	3,053.52	3,053.52	0.00	31,032.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,404.80	0.00	28,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,404.80	0.00	28,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.80	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**195,492.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**195,492.20**	**0.00**	**0.00**
001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**195,492.20**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**195,492.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**195,492.20**	**0.00**	**0.00**
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100											
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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**	**24,715.87**	**24,715.87**	**24,715.87**		**426,569.33**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**24,715.87**	**24,715.87**	**24,715.87**		**426,569.33**	**0.00**	**0.00**
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL				**0.00**	**24,715.87**	**24,715.87**	**24,715.87**		**426,569.33**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2026, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**24,715.87**	**24,715.87**	**24,715.87**		**426,569.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**24,715.87**	**24,715.87**	**24,715.87**		**426,569.33**	**0.00**	**0.00**
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	13,638.56	0.00	13,638.56	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	12,416.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,758.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,651.80	0.00	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,651.80	0.00	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
200												
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	81,720.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**32,074.71**	**32,074.71**	**32,074.71**		**408,955.91**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**32,074.71**	**32,074.71**	**32,074.71**		**408,955.91**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES					**0.00**	**32,074.71**	**32,074.71**	**32,074.71**		**408,955.91**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**32,074.71**	**32,074.71**	**32,074.71**		**408,955.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**32,074.71**	**32,074.71**	**32,074.71**		**408,955.91**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,363.00	4,363.00	4,363.00	0.00	37,637.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,277.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,758.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100												
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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												
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					**0.00**	**0.00**	**213,237.50**	**213,237.50**		**3,895,490.56**	**-213,237.50**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**213,237.50**	**213,237.50**		**3,895,490.56**	**-213,237.50**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					**0.00**	**0.00**	**213,237.50**	**213,237.50**		**3,895,490.56**	**-213,237.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**213,237.50**	**213,237.50**		**3,895,490.56**	**-213,237.50**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO RURAL CRUCE ALDEA LA JIGUA TASHARTE HACIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**224,912.20**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,861.87	223,861.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.87	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.33	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESTADIO FUTBOL, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**219,650.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS SUCHITES, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,176.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,426.50	1,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.50	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**219,650.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA SECTOR LA IGLESIA, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**219,650.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,351.61**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851.61	851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.61	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**213,237.50**	**213,237.50**		**213,287.50**	**-213,237.50**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	212,500.00	-212,500.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	737.50	737.50	0.00	787.50	-737.50	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL RIO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	**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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,300.77**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.77	800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.77	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,516.36**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,016.36	1,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.36	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,395.62**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,606.25	212,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,606.25	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL RIO, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CRUCE SECTOR EL AMATE HACIA, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**353,483.83**	**359,583.83**	**359,583.83**		**4,399,716.17**	**-6,100.00**	**0.00**
01	**SUBSIDIOS Y SWUBVENCIONES**				**0.00**	**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**73,200.00**	**-6,100.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**6,100.00**	**6,100.00**		**73,200.00**	**-6,100.00**	**0.00**
001	**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
002	**MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE**				**0.00**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**37,200.00**	**-3,100.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**		**37,200.00**	**-3,100.00**	**0.00**
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	37,200.00	-3,100.00	0.00
03	**DEUDA MUNICIPAL**				**0.00**	**353,483.83**	**353,483.83**	**353,483.83**		**4,326,516.17**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**353,483.83**	**353,483.83**	**353,483.83**		**4,326,516.17**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO					**0.00**	**353,483.83**	**353,483.83**	**353,483.83**		**4,326,516.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**353,483.83**	**353,483.83**	**353,483.83**		**4,326,516.17**	**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	53,483.83	53,483.83	53,483.83	0.00	1,026,516.17	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**34,334,189.00**	**16,165,685.24**	**50,499,874.24**	**-5,007.83**	**2,989,324.36**	**3,208,661.86**	**3,208,661.86**	**0.00**	**47,502,573.71**	**-219,337.50**	**0.00**