Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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						**-2,959.67**	**526,542.59**	**526,542.59**	**526,542.59**		**7,529,646.31**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-2,959.67**	**526,542.59**	**526,542.59**	**526,542.59**		**7,529,646.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-2,959.67**	**526,542.59**	**526,542.59**	**526,542.59**		**7,529,646.31**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**		**1,139,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**		**1,139,000.00**	**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	24,000.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	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**		**382,469.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**382,469.16**	**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	-275,750.01	74,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,249.99	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-46,726.94	3,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.06	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**18,609.16**	**18,609.16**	**18,609.16**		**270,432.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**18,609.16**	**18,609.16**	**18,609.16**		**270,432.40**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	16,800.00	177,600.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	162,800.00	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	853.60	18,010.96	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	16,431.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	800.00	16,880.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,400.00	-3,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	550.60	13,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.60	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**		**206,579.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,552.75**	**13,552.75**	**13,552.75**		**206,579.26**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,607.20	3,195.60	129,802.80	0.00	10,816.90	10,816.90	10,816.90	0.00	118,985.90	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	312.52	13,821.51	0.00	1,154.16	1,154.16	1,154.16	0.00	12,667.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,660.72	292.93	12,953.65	0.00	1,081.69	1,081.69	1,081.69	0.00	11,871.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,550.60	119.70	10,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,550.60	133.15	10,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.75	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**20,170.35**	**20,170.35**	**20,170.35**		**294,300.06**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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**	**20,170.35**	**20,170.35**	**20,170.35**		**294,300.06**	**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	7,200.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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	704.22	13,380.18	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	12,259.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,880.00	660.00	12,540.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,900.00	229.17	10,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,129.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	300.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	-4,778.94	15,221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,221.06	0.00	0.00
189	22-0101-0001 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												
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					**-3,959.67**	**293,006.03**	**293,006.03**	**293,006.03**		**3,998,644.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-3,959.67**	**293,006.03**	**293,006.03**	**293,006.03**		**3,998,644.62**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	62,252.80	201,452.80	0.00	17,416.90	17,416.90	17,416.90	0.00	184,035.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,875.00	11,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	51.82	53,316.46	0.00	4,525.88	4,525.88	4,525.88	0.00	48,790.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,920.00	48.59	49,968.59	0.00	4,241.69	4,241.69	4,241.69	0.00	45,726.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	41,100.00	2,031.16	43,131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,131.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,100.00	-2,579.16	38,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.84	0.00	0.00
100												
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	25,000.00	225,000.00	-3,919.04	20,070.36	20,070.36	20,070.36	0.00	201,010.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	25,000.00	175,000.00	-1,087.33	19,225.00	19,225.00	19,225.00	0.00	154,687.67	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	449.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	141,146.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	159,600.00	32,000.00	191,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	178,300.00	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	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	61,276.25	61,276.25	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	36,326.25	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	99,030.64	99,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,030.64	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	215,872.00	26,688.95	242,560.95	0.00	11,463.20	11,463.20	11,463.20	0.00	231,097.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	97,528.00	97,528.00	0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00	0.00	86,367.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,375.80	2,375.80	2,375.80	0.00	47,624.20	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	176,625.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,664.52	47,367.00	136,031.52	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	126,131.52	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
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	31-0101-0009	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,484.58	2,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.58	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	18,055.00	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
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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,400.89	12,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.89	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	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	90,574.53	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	-849.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	44,906.00	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		400											
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-56,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	-22,533.34	2,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.66	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**		**203,889.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,788.51**	**14,788.51**	**14,788.51**		**203,889.40**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,465.30	18,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.30	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	87,007.20	51,821.10	138,828.30	0.00	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00	127,194.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,604.61	4,604.61	0.00	179.29	179.29	179.29	0.00	4,425.32	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.66	540.00	9,823.66	0.00	1,062.04	1,062.04	1,062.04	0.00	8,761.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,821.52	4,821.52	0.00	1,163.38	1,163.38	1,163.38	0.00	3,658.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.72	0.00	8,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,158.48	2,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.48	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	3,966.90	11,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,217.50	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
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**				**1,000.00**	**5,680.15**	**5,680.15**	**5,680.15**		**92,628.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,000.00**	**5,680.15**	**5,680.15**	**5,680.15**		**92,628.30**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-1,973.95	5,708.45	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,228.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-1,850.00	5,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,900.00	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	250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	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
		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**		**83,441.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,283.50**	**6,283.50**	**6,283.50**		**83,441.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	1,525.81	6,263.29	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,729.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	1,430.00	5,870.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	641.67	4,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	1,050.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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													
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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												
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**274,195.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**274,195.03**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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**	**244,708.05**	**244,708.05**	**244,708.05**		**2,430,264.46**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**103,854.36**	**103,854.36**	**103,854.36**		**517,800.36**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**103,854.36**	**103,854.36**	**103,854.36**		**517,800.36**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**103,854.36**	**103,854.36**	**103,854.36**		**517,800.36**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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**	**103,854.36**	**103,854.36**	**103,854.36**		**517,800.36**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,821.60	9,586.80	185,408.40	0.00	15,450.70	15,450.70	15,450.70	0.00	169,957.70	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	937.68	19,697.84	0.00	1,648.59	1,648.59	1,648.59	0.00	18,049.25	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,582.16	878.79	18,460.95	0.00	1,545.07	1,545.07	1,545.07	0.00	16,915.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,651.80	338.27	14,990.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.07	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,651.80	399.45	15,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,051.25	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	84,210.00	84,210.00	84,210.00	0.00	145,790.00	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**	**140,853.69**	**140,853.69**	**140,853.69**		**1,912,464.10**	**0.00**	**0.00**
001	**RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**121,811.96**	**121,811.96**	**121,811.96**		**1,489,257.35**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**121,811.96**	**121,811.96**	**121,811.96**		**1,489,257.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**121,811.96**	**121,811.96**	**121,811.96**		**1,489,257.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,643.20	19,173.60	274,816.80	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	251,915.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,679.20	31,334.70	500,013.90	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	461,844.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	793.42	793.42	0.00	793.42	793.42	793.42	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,285.20	4,519.98	81,805.18	0.00	5,722.79	5,722.79	5,722.79	0.00	76,082.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,432.24	426.16	72,858.40	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	67,133.05	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,360.20	2,034.90	62,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,395.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,360.20	-1,420.20	58,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,940.00	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	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	155,500.00	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**
	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**	**19,041.73**	**19,041.73**	**19,041.73**		**417,206.75**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**4,474.17**	**4,474.17**	**4,474.17**		**54,933.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,474.17**	**4,474.17**	**4,474.17**		**54,933.87**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	3,195.60	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,138.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	-1,642.15	1,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.45	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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												
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**	**9,711.71**	**9,711.71**	**9,711.71**		**299,426.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,711.71**	**9,711.71**	**9,711.71**		**299,426.82**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,214.40	6,391.20	91,605.60	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,971.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	625.15	9,717.53	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,903.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	585.86	9,107.30	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,343.92	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	239.40	7,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	266.30	7,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.50	0.00	0.00
200												
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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**		**62,846.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**62,846.06**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	3,195.60	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	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	-1,642.15	1,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	133.15	3,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.75	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**14,749.44**	**14,749.44**	**14,749.44**		**1,155,511.29**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ**					**0.00**	**14,749.44**	**14,749.44**	**14,749.44**		**1,155,511.29**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN SALUD**					**0.00**	**14,749.44**	**14,749.44**	**14,749.44**		**1,155,511.29**	**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**	**14,749.44**	**14,749.44**	**14,749.44**		**112,319.79**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**14,749.44**	**14,749.44**	**14,749.44**		**112,319.79**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	-42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	3,195.60	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	-4,233.65	4,858.73	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,451.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	-3,967.79	4,553.65	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,171.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	-3,430.90	3,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	-3,417.45	3,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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													
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	9,893.59	9,893.59	9,893.59	0.00	50,106.41	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**	**108,130.15**	**108,130.15**	**108,130.15**		**10,218,331.37**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**108,130.15**	**108,130.15**	**108,130.15**		**5,209,331.37**	**0.00**	**0.00**
001	**PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL**					**0.00**	**108,130.15**	**108,130.15**	**108,130.15**		**5,209,331.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,320,799.72**	**0.00**	**0.00**
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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**	**108,130.15**	**108,130.15**	**108,130.15**		**888,531.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**108,130.15**	**108,130.15**	**108,130.15**		**888,531.65**	**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	-280,500.00	919,500.00	0.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	0.00	817,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**0.00**	**114,990.97**	**114,990.97**	**114,990.97**		**1,175,084.68**	**0.00**	**0.00**
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**807,980.30**	**0.00**	**0.00**
001 ORDENAMIENTO VIAL						**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**807,980.30**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**807,980.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**807,980.30**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	457,257.60	9,547.20	466,804.80	0.00	42,985.20	42,985.20	42,985.20	0.00	423,819.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	71,400.00	161,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,789.39	-117.35	48,672.04	0.00	4,186.40	4,186.40	4,186.40	0.00	44,485.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,725.76	-1,103.44	44,622.32	0.00	3,923.52	3,923.52	3,923.52	0.00	40,698.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	38,104.80	-6,534.47	31,570.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,104.80	-3,148.87	34,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.93	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**	**44,995.85**	**44,995.85**	**44,995.85**		**367,104.38**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**44,995.85**	**44,995.85**	**44,995.85**		**367,104.38**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**44,995.85**	**44,995.85**	**44,995.85**		**367,104.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**44,995.85**	**44,995.85**	**44,995.85**		**367,104.38**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	3,195.60	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	312.54	4,858.73	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,451.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	292.93	4,553.65	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,171.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	119.70	3,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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)	3,550.60	133.15	3,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.75	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	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,000.00	50,000.00	73,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	48,060.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	42,531.00	42,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,531.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**118,933.21**	**118,933.21**	**118,933.21**		**2,487,880.58**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**64,932.65**	**64,932.65**	**64,932.65**		**1,751,009.74**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					**0.00**	**64,932.65**	**64,932.65**	**64,932.65**		**1,751,009.74**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**64,932.65**	**64,932.65**	**64,932.65**		**1,751,009.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,932.65**	**64,932.65**	**64,932.65**		**1,751,009.74**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	87,007.20	6,795.60	93,802.80	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	85,985.90	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	-180,666.74	719,333.26	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	664,333.26	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.67	664.63	9,948.30	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	9,114.24	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.72	622.93	9,323.65	0.00	781.69	781.69	781.69	0.00	8,541.96	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,250.60	250.03	7,500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.63	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.60	283.15	7,533.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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**	**54,000.56**	**54,000.56**	**54,000.56**		**736,870.84**	**0.00**	**0.00**
001 ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO					**0.00**	**54,000.56**	**54,000.56**	**54,000.56**		**736,870.84**	**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**	**54,000.56**	**54,000.56**	**54,000.56**		**736,870.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**54,000.56**	**54,000.56**	**54,000.56**		**736,870.84**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	603,686.40	-58,564.50	545,121.90	0.00	42,352.10	42,352.10	42,352.10	0.00	502,769.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-6,583.40	35,416.60	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,666.60	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,413.34	-6,050.40	58,362.94	0.00	4,790.48	4,790.48	4,790.48	0.00	53,572.46	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,368.64	-10,224.11	50,144.53	0.00	4,107.98	4,107.98	4,107.98	0.00	46,036.55	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,307.20	-5,154.30	45,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,152.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,307.20	-5,594.67	44,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.53	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					**0.00**	**977,939.14**	**977,939.14**	**977,939.14**		**13,727,931.35**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**157,030.00**	**157,030.00**	**157,030.00**		**2,576,610.04**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**157,030.00**	**157,030.00**	**157,030.00**		**2,576,610.04**	**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					**0.00**	**157,030.00**	**157,030.00**	**157,030.00**		**2,576,610.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**157,030.00**	**157,030.00**	**157,030.00**		**2,576,610.04**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	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	48,300.00	138,300.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	125,900.00	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	340.00	340.00	340.00	0.00	78,260.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,400.00	88,058.00	1,109,458.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	1,073,108.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	64,760.00	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	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	13,820.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	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	40,000.00	140,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	132,140.00	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
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**	**820,909.14**	**820,909.14**	**820,909.14**		**11,151,321.31**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**820,909.14**	**820,909.14**	**820,909.14**		**11,151,321.31**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**326,373.64**	**326,373.64**	**326,373.64**		**4,208,058.29**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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**	**326,373.64**	**326,373.64**	**326,373.64**		**4,208,058.29**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	554,007.60	18,527.40	572,535.00	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	526,732.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-7,500.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,484.90	187,484.90	0.00	125,439.40	125,439.40	125,439.40	0.00	62,045.50	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,548,816.00	0.00	1,548,816.00	0.00	19,267.60	19,267.60	19,267.60	0.00	1,529,548.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	-5,750.00	108,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,065.48	9,065.48	0.00	9,065.48	9,065.48	9,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	231,733.58	0.00	231,733.58	0.00	11,242.38	11,242.38	11,242.38	0.00	220,491.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,942.55	3,942.55	0.00	3,942.55	3,942.55	3,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,182.36	0.00	217,182.36	0.00	14,708.43	14,708.43	14,708.43	0.00	202,473.93	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	190,000.00	-8,123.60	181,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,876.40	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,000.00	-6,973.75	183,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,026.25	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	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00	55,425.00	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
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,215.00	0.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	158,750.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	0.00	55,920.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
002	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**168,478.00**	**168,478.00**	**168,478.00**		**2,510,497.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**168,478.00**	**168,478.00**	**168,478.00**		**2,510,497.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 22-0101-0001	FLETES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	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	90,000.00	360,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	343,690.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	230,000.00	90,075.00	320,075.00	0.00	22,192.00	22,192.00	22,192.00	0.00	297,883.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	0.00	40,352.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	179,805.00	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	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	205,052.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	245,115.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	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
003	**CONSERVACION SERVICIOS AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**103,025.51**	**103,025.51**	**103,025.51**		**1,513,098.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**103,025.51**	**103,025.51**	**103,025.51**		**1,513,098.93**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	3,600.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 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	-24,706.00	524,908.40	0.00	41,950.70	41,950.70	41,950.70	0.00	482,957.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,750.00	28,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-4,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	51,500.00	351,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,503.00	-2,027.88	66,475.12	0.00	5,329.74	5,329.74	5,329.74	0.00	61,145.38	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,202.00	-1,901.05	62,300.95	0.00	4,995.07	4,995.07	4,995.07	0.00	57,305.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	53,502.00	-3,804.95	49,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,697.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,502.00	-646.63	52,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855.37	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	12,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299	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
	004	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**223,031.99**	**223,031.99**	**223,031.99**		**2,919,667.09**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,031.99**	**223,031.99**	**223,031.99**		**2,919,667.09**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	307,870.72	-33,053.92	274,816.80	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	251,915.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	168,995.40	168,995.40	0.00	109,488.70	109,488.70	109,488.70	0.00	59,506.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,160,346.00	150,128.60	1,310,474.60	0.00	14,133.80	14,133.80	14,133.80	0.00	1,296,340.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	4,000.00	42,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,872.16	27,082.13	183,954.29	0.00	15,420.70	15,420.70	15,420.70	0.00	168,533.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,021.72	25,381.55	172,403.27	0.00	14,452.39	14,452.39	14,452.39	0.00	157,950.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	122,518.06	14,060.34	136,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,578.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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)	122,518.06	13,378.57	135,896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,896.63	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	20,085.00	34,485.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	15,000.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,000.00	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	64,830.88	164,830.88	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	140,780.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 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**	**9,932.65**	**9,932.65**	**9,932.65**		**285,986.40**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES					**0.00**	**9,932.65**	**9,932.65**	**9,932.65**		**285,986.40**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**194,697.34**	**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**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**194,697.34**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**194,697.34**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	3,195.60	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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**		**91,289.06**	**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**		**91,289.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**91,289.06**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	5,392.80	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	527.46	5,073.65	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,646.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	494.34	4,755.06	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,355.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	211.25	3,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.85	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	224.70	3,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.30	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**	**85,254.68**	**85,254.68**	**85,254.68**		**721,401.04**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**85,254.68**	**85,254.68**	**85,254.68**		**721,401.04**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA					**0.00**	**85,254.68**	**85,254.68**	**85,254.68**		**721,401.04**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**85,254.68**	**85,254.68**	**85,254.68**		**721,401.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**85,254.68**	**85,254.68**	**85,254.68**		**721,401.04**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,857.60	47,381.70	388,239.30	0.00	37,352.10	37,352.10	37,352.10	0.00	350,887.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	250.00	24,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,369.51	2,500.51	38,870.02	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	35,204.65	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,085.76	2,343.44	36,429.20	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	32,993.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,404.80	957.60	29,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,362.40	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	8,552.00	8,552.00	8,552.00	0.00	16,448.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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**
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**448,968.22**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**448,968.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL**				**0.00**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**448,968.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO ANO 2026, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**448,968.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**448,968.22**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	3,195.60	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,214.40	6,391.20	91,605.60	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,971.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,638.56	937.68	14,576.24	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	13,354.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	585.86	9,107.30	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,343.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,651.80	359.10	11,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,651.80	399.45	11,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.25	0.00	0.00
		200											
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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**	**82,891.21**	**82,891.21**	**82,891.21**		**595,099.23**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**82,891.21**	**82,891.21**	**82,891.21**		**595,099.23**	**0.00**	**0.00**
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES**					**0.00**	**82,891.21**	**82,891.21**	**82,891.21**		**595,099.23**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**82,891.21**	**82,891.21**	**82,891.21**		**595,099.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**82,891.21**	**82,891.21**	**82,891.21**		**595,099.23**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,214.40	6,391.20	91,605.60	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,971.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	4,363.00	4,363.00	4,363.00	0.00	43,637.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	625.15	9,717.53	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,903.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	585.86	9,107.30	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,343.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	239.40	7,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	266.30	7,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.50	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	100,000.00	125,000.00	0.00	37,876.50	37,876.50	37,876.50	0.00	87,123.50	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	72,851.91	97,851.91	0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	0.00	70,911.91	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	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**					**0.00**	**4,981,150.84**	**383,879.50**	**383,879.50**		**3,878,374.72**	**4,597,271.34**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**4,981,150.84**	**383,879.50**	**383,879.50**		**3,878,374.72**	**4,597,271.34**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES**					**0.00**	**4,981,150.84**	**383,879.50**	**383,879.50**		**3,878,374.72**	**4,597,271.34**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**4,981,150.84**	**383,879.50**	**383,879.50**		**3,878,374.72**	**4,597,271.34**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**506,900.00**	**0.00**	**0.00**		**135.00**	**506,900.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	135.00	2,865.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,035.00	504,035.00	0.00	504,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,035.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**894,700.00**	**0.00**	**0.00**		**300.00**	**894,700.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,000.00	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**894,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**894,900.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,000.00	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**894,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**894,900.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,000.00	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**894,850.00**	**0.00**	**0.00**		**150.00**	**894,850.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,850.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,000.00	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**894,850.00**	**0.00**	**0.00**		**150.00**	**894,850.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,850.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,000.00	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**50.84**	**170,572.90**	**170,572.90**		**213,300.77**	**-170,522.06**	**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	170,000.00	170,000.00	0.00	212,500.00	-170,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851.61	851.61	0.00	50.84	572.90	572.90	0.00	800.77	-522.06	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**213,287.50**	**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	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	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**	**213,306.60**	**213,306.60**		**853,000.00**	**-213,306.60**	**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	212,606.25	212,606.25	0.00	850,000.00	-212,606.25	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	700.35	700.35	0.00	3,000.00	-700.35	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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**	**343,576.44**	**349,676.44**	**349,676.44**		**4,409,623.56**	**-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**	**343,576.44**	**343,576.44**	**343,576.44**		**4,336,423.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**343,576.44**	**343,576.44**	**343,576.44**		**4,336,423.56**	**0.00**	**0.00**
001	**DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO**				**0.00**	**343,576.44**	**343,576.44**	**343,576.44**		**4,336,423.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**343,576.44**	**343,576.44**	**343,576.44**		**4,336,423.56**	**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	43,576.44	43,576.44	43,576.44	0.00	1,036,423.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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**	**22,565,602.92**	**56,899,791.92**	**-2,959.67**	**7,630,475.44**	**3,039,304.10**	**3,039,304.10**	**0.00**	**49,259,595.41**	**4,591,171.34**	**0.00**