Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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						**11,395.04**	**441,990.85**	**441,990.85**	**441,990.85**		**7,313,210.11**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**11,395.04**	**441,990.85**	**441,990.85**	**441,990.85**		**7,313,210.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**11,395.04**	**441,990.85**	**441,990.85**	**441,990.85**		**7,313,210.11**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**		**1,115,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**		**1,115,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	152,000.00	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**		**685,350.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**685,350.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
300													
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**18,609.16**	**18,609.16**	**18,609.16**		**254,428.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**18,609.16**	**18,609.16**	**18,609.16**		**254,428.20**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	0.00	17,157.36	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	15,578.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
		100											
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**13,552.75**	**13,552.75**	**13,552.75**		**227,525.36**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,552.75**	**13,552.75**	**13,552.75**		**227,525.36**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,607.20	0.00	126,607.20	0.00	10,816.90	10,816.90	10,816.90	0.00	115,790.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,508.99	0.00	13,508.99	0.00	1,154.16	1,154.16	1,154.16	0.00	12,354.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,660.72	0.00	12,660.72	0.00	1,081.69	1,081.69	1,081.69	0.00	11,579.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**20,170.35**	**20,170.35**	**20,170.35**		**289,985.61**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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**		**289,985.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,675.96	0.00	12,675.96	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	11,555.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
100												
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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					**11,395.04**	**193,094.29**	**193,094.29**	**193,094.29**		**3,655,306.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**11,395.04**	**193,094.29**	**193,094.29**	**193,094.29**		**3,655,306.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	17,416.90	17,416.90	17,416.90	0.00	121,783.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	0.00	53,264.64	0.00	4,525.88	4,525.88	4,525.88	0.00	48,738.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	4,241.69	4,241.69	4,241.69	0.00	45,678.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
100												
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	4,173.04	14,999.82	14,999.82	14,999.82	0.00	180,827.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	697.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	136,583.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	163,546.04	0.00	163,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,546.04	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	148,150.00	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	0.00	159,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	146,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	39,278.00	39,278.00	39,278.00	0.00	-5,638.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	215,872.00	13,334.00	229,206.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	227,486.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,664.52	0.00	88,664.52	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63,664.52	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,299.53	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	17,154.00	17,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	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	0.00	0.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	-12,072.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	0.00	138,755.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA DE IUSI**				**0.00**	**14,788.51**	**14,788.51**	**14,788.51**		**114,511.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,788.51**	**14,788.51**	**14,788.51**		**114,511.49**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	87,007.20	0.00	87,007.20	0.00	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00	75,373.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.33	1,241.33	1,241.33	0.00	-1,241.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.66	0.00	9,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.38	1,163.38	1,163.38	0.00	-1,163.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	898.75	0.00	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.75	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,908.47	0.00	1,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.47	0.00	0.00
	008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**10,630.15**	**10,630.15**	**10,630.15**		**110,252.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,630.15**	**10,630.15**	**10,630.15**		**110,252.25**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	7,202.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	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**	**14,853.60**	**14,853.60**	**14,853.60**		**141,489.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,853.60**	**14,853.60**	**14,853.60**		**141,489.60**	**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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	011	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**6,283.50**	**6,283.50**	**6,283.50**		**63,193.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,283.50**	**6,283.50**	**6,283.50**		**63,193.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	4,203.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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**	**17,061.64**	**17,061.64**	**17,061.64**		**173,001.12**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**17,061.64**	**17,061.64**	**17,061.64**		**173,001.12**	**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	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	483.08	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: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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**		**224,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**224,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**7,468,268.05**	**270,968.05**	**270,968.05**		**-1,794,773.77**	**7,197,300.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**124,614.36**	**124,614.36**	**124,614.36**		**465,948.16**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**124,614.36**	**124,614.36**	**124,614.36**		**465,948.16**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**124,614.36**	**124,614.36**	**124,614.36**		**465,948.16**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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**	**124,614.36**	**124,614.36**	**124,614.36**		**465,948.16**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,821.60	0.00	175,821.60	0.00	15,450.70	15,450.70	15,450.70	0.00	160,370.90	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,760.16	0.00	18,760.16	0.00	1,648.59	1,648.59	1,648.59	0.00	17,111.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,582.16	0.00	17,582.16	0.00	1,545.07	1,545.07	1,545.07	0.00	16,037.09	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,651.80	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,651.80	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,695.00	80,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,695.00	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	104,970.00	104,970.00	104,970.00	0.00	125,030.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**7,343,653.69**	**146,353.69**	**146,353.69**		**-2,260,721.93**	**7,197,300.00**	**0.00**
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS					**0.00**	**127,311.96**	**127,311.96**	**127,311.96**		**1,369,448.28**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**127,311.96**	**127,311.96**	**127,311.96**		**1,369,448.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**127,311.96**	**127,311.96**	**127,311.96**		**1,369,448.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,643.20	0.00	255,643.20	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	232,741.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,679.20	0.00	468,679.20	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	430,510.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,285.20	0.00	77,285.20	0.00	6,516.21	6,516.21	6,516.21	0.00	70,768.99	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,432.24	0.00	72,432.24	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	66,706.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	60,360.20	0.00	60,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,360.20	0.00	60,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.20	0.00	0.00
		100											
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		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**	**7,197,300.00**	**0.00**	**0.00**		**-4,011,029.00**	**7,197,300.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**7,197,300.00**	**0.00**	**0.00**		**-4,011,029.00**	**7,197,300.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**1,197,800.00**	**0.00**	**0.00**		**-1,194,800.00**	**1,197,800.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,999,500.00**	**0.00**	**0.00**		**-5,996,500.00**	**5,999,500.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,999,500.00	5,999,500.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES INGRESO CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,180,271.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,177,271.00	3,177,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,271.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**0.00**	**19,041.73**	**19,041.73**	**19,041.73**		**380,858.79**	**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**		**53,380.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,474.17**	**4,474.17**	**4,474.17**		**53,380.42**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,138.92	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION SERVICIOS MERCADO MUNICIPAL ANO 2026, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**9,711.71**	**9,711.71**	**9,711.71**		**266,318.91**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,711.71**	**9,711.71**	**9,711.71**		**266,318.91**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,277.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,758.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
200												
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**61,159.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**61,159.46**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,879.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**179,674.77**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	8,685.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	8,139.75	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**106,180.15**	**1,711,639.03**	**1,711,639.03**		**5,179,981.65**	**-1,605,458.88**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**106,180.15**	**626,700.15**	**626,700.15**		**1,173,981.65**	**-520,520.00**	**0.00**
001	**PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL**				**0.00**	**106,180.15**	**626,700.15**	**626,700.15**		**1,173,981.65**	**-520,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**520,520.00**	**520,520.00**		**3,000.00**	**-520,520.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOCONAL LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**520,520.00**	**520,520.00**		**0.00**	**-520,520.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	-520.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION ANO 2026, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**106,180.15**	**106,180.15**	**106,180.15**		**1,170,981.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**106,180.15**	**106,180.15**	**106,180.15**		**1,170,981.65**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	1,099,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**1,084,938.88**	**1,084,938.88**		**4,003,000.00**	**-1,084,938.88**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**1,084,938.88**	**1,084,938.88**		**4,003,000.00**	**-1,084,938.88**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**1,084,938.88**	**1,084,938.88**		**4,003,000.00**	**-1,084,938.88**	**0.00**
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**1,084,938.88**	**1,084,938.88**		**0.00**	**-1,084,938.88**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,375.00	1,084,375.00	0.00	0.00	-1,084,375.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.88	563.88	0.00	0.00	-563.88	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**124,782.97**	**124,782.97**	**124,782.97**		**980,914.69**	**0.00**	**0.00**
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**720,187.23**	**0.00**	**0.00**
001 ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**720,187.23**	**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**		**720,187.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**69,995.12**	**69,995.12**	**69,995.12**		**720,187.23**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	457,257.60	0.00	457,257.60	0.00	42,985.20	42,985.20	42,985.20	0.00	414,272.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	48,789.39	0.00	48,789.39	0.00	4,186.40	4,186.40	4,186.40	0.00	44,602.99	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,725.76	0.00	45,725.76	0.00	3,923.52	3,923.52	3,923.52	0.00	41,802.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	38,104.80	0.00	38,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,104.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,104.80	0.00	38,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,104.80	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**54,787.85**	**54,787.85**	**54,787.85**		**260,727.46**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**54,787.85**	**54,787.85**	**54,787.85**		**260,727.46**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**54,787.85**	**54,787.85**	**54,787.85**		**260,727.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**54,787.85**	**54,787.85**	**54,787.85**		**260,727.46**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,879.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	172,300.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,664.00	29,664.00	29,664.00	0.00	-29,664.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	-17,568.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**130,367.24**	**130,367.24**	**130,367.24**		**2,375,342.33**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**76,892.65**	**76,892.65**	**76,892.65**		**1,553,317.14**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				**0.00**	**76,892.65**	**76,892.65**	**76,892.65**		**1,553,317.14**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO MUNICIPAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**76,892.65**	**76,892.65**	**76,892.65**		**1,553,317.14**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**76,892.65**	**76,892.65**	**76,892.65**		**1,553,317.14**	**0.00**	**0.00**
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	87,007.20	0.00	87,007.20	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	79,190.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.67	0.00	9,283.67	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	8,449.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.72	0.00	8,700.72	0.00	781.69	781.69	781.69	0.00	7,919.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	7,250.60	2,217.00	9,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.60	0.00	7,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.60	0.00	0.00
100											
142 21-0101-0001 FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200											
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	144,040.00	0.00	0.00
263 32-0101-0024 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0024 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
08 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**822,025.19**	**0.00**	**0.00**
001 ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO				**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**822,025.19**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**822,025.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**53,474.59**	**53,474.59**	**53,474.59**		**822,025.19**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	603,686.40	0.00	603,686.40	0.00	42,352.10	42,352.10	42,352.10	0.00	561,334.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,413.34	0.00	64,413.34	0.00	4,518.97	4,518.97	4,518.97	0.00	59,894.37	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,368.64	0.00	60,368.64	0.00	3,853.52	3,853.52	3,853.52	0.00	56,515.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,307.20	2,217.00	52,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,524.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,307.20	0.00	50,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.20	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189 61-2102-0008	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**1,440,295.92**	**1,440,295.92**	**1,440,295.92**		**11,379,340.86**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**313,980.00**	**313,980.00**	**313,980.00**		**2,109,020.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**313,980.00**	**313,980.00**	**313,980.00**		**2,109,020.00**	**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**	**313,980.00**	**313,980.00**	**313,980.00**		**2,109,020.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**313,980.00**	**313,980.00**	**313,980.00**		**2,109,020.00**	**0.00**	**0.00**
100												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	111,600.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	75,400.00	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	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
167 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,400.00	0.00	1,021,400.00	0.00	99,530.00	99,530.00	99,530.00	0.00	921,870.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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
		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**	**1,126,315.92**	**1,126,315.92**	**1,126,315.92**		**9,270,320.86**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**1,126,315.92**	**1,126,315.92**	**1,126,315.92**		**9,270,320.86**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**351,164.62**	**351,164.62**	**351,164.62**		**3,690,156.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**351,164.62**	**351,164.62**	**351,164.62**		**3,690,156.43**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	554,007.60	0.00	554,007.60	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	508,204.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,548,816.00	8,754.55	1,557,570.55	0.00	144,707.00	144,707.00	144,707.00	0.00	1,412,863.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	231,733.58	1,369.00	233,102.58	0.00	19,900.60	19,900.60	19,900.60	0.00	213,201.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,182.36	1,282.00	218,464.36	0.00	18,269.29	18,269.29	18,269.29	0.00	200,195.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	2,216.93	2,216.93	2,216.93	0.00	187,783.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
	100												
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	175,625.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	74,375.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,411.10	55,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,411.10	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.00	24,278.00	24,278.00	0.00	-24,278.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,630.00	26,630.00	26,630.00	0.00	153,370.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	0.00	-32,360.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	304.41	0.00	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.41	0.00	0.00
	002	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS VARIOS, ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**440,110.00**	**440,110.00**	**440,110.00**		**1,609,890.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**440,110.00**	**440,110.00**	**440,110.00**		**1,609,890.00**	**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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,320.00	114,320.00	114,320.00	0.00	185,680.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	177,815.00	177,815.00	177,815.00	0.00	52,185.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00	0.00	181,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	49,200.00	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**		**1,472,397.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**103,025.51**	**103,025.51**	**103,025.51**		**1,472,397.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	549,614.40	0.00	549,614.40	0.00	41,950.70	41,950.70	41,950.70	0.00	507,663.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,503.00	0.00	68,503.00	0.00	5,329.74	5,329.74	5,329.74	0.00	63,173.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,202.00	0.00	64,202.00	0.00	4,995.07	4,995.07	4,995.07	0.00	59,206.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	53,502.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,502.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	0.00
	100												
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	42-0161-0008	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	42-0161-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**232,015.79**	**232,015.79**	**232,015.79**		**2,497,876.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**232,015.79**	**232,015.79**	**232,015.79**		**2,497,876.54**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	307,870.72	27,633.80	335,504.52	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	312,603.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	500.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	-11,450.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,160,346.00	22,901.40	1,183,247.40	0.00	119,805.60	119,805.60	119,805.60	0.00	1,063,441.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	1,500.00	88,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,872.16	2,444.00	159,316.16	0.00	15,420.70	15,420.70	15,420.70	0.00	143,895.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,021.72	2,436.00	149,457.72	0.00	14,452.39	14,452.39	14,452.39	0.00	135,005.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	122,518.06	5,726.00	128,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,244.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,518.06	0.00	122,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,518.06	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**					**-16,471.50**	**26,404.15**	**26,404.15**	**26,404.15**		**242,997.25**	**0.00**	**0.00**
	02	**OBRAS SOCIALES**				**-16,471.50**	**26,404.15**	**26,404.15**	**26,404.15**		**242,997.25**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**				**-16,471.50**	**21,327.35**	**21,327.35**	**21,327.35**		**158,558.74**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**-16,471.50**	**21,327.35**	**21,327.35**	**21,327.35**		**158,558.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-16,471.50**	**21,327.35**	**21,327.35**	**21,327.35**		**158,558.74**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,879.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
	100												
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
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	-16,471.50	16,471.50	16,471.50	16,471.50	0.00	7,799.28	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	**ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**84,438.51**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**84,438.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**84,438.51**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,607.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,119.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,860.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**					**0.00**	**101,702.68**	**101,702.68**	**101,702.68**		**656,707.49**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**101,702.68**	**101,702.68**	**101,702.68**		**656,707.49**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**0.00**	**101,702.68**	**101,702.68**	**101,702.68**		**656,707.49**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**101,702.68**	**101,702.68**	**101,702.68**		**656,707.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**101,702.68**	**101,702.68**	**101,702.68**		**656,707.49**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	340,857.60	19,084.50	359,942.10	0.00	37,352.10	37,352.10	37,352.10	0.00	322,590.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,250.00	25,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,369.51	2,036.30	38,405.81	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	34,740.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,085.76	1,908.45	35,994.21	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	32,559.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,404.80	1,908.45	30,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,313.25	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	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
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
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**		**412,099.33**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**412,099.33**	**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**		**412,099.33**	**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**		**412,099.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,185.87**	**14,185.87**	**14,185.87**		**412,099.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,638.56	0.00	13,638.56	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	12,416.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,758.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,651.80	0.00	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,651.80	0.00	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
200												
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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					**-24,790.00**	**124,890.71**	**124,890.71**	**124,890.71**		**291,349.91**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-24,790.00**	**124,890.71**	**124,890.71**	**124,890.71**		**291,349.91**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES					**-24,790.00**	**124,890.71**	**124,890.71**	**124,890.71**		**291,349.91**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION ANO 2026, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				**-24,790.00**	**124,890.71**	**124,890.71**	**124,890.71**		**291,349.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**-24,790.00**	**124,890.71**	**124,890.71**	**124,890.71**		**291,349.91**	**0.00**	**0.00**
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,363.00	4,363.00	4,363.00	0.00	37,637.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	0.00	9,092.38	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,277.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,758.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100											
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	46,676.00	46,676.00	46,676.00	0.00	-21,676.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	-24,790.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	-24,580.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	-10,350.00	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**	**897,800.00**	**1,614,287.90**	**1,614,287.90**		**10,243,200.00**	**-716,487.90**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**897,800.00**	**1,614,287.90**	**1,614,287.90**		**10,243,200.00**	**-716,487.90**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				**0.00**	**897,800.00**	**1,614,287.90**	**1,614,287.90**		**10,243,200.00**	**-716,487.90**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**897,800.00**	**1,614,287.90**	**1,614,287.90**		**10,243,200.00**	**-716,487.90**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, CASERIO LA COLONIA, LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**316,749.14**	**316,749.14**		**3,000.00**	**-316,749.14**	**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	1,790.27	1,790.27	0.00	3,000.00	-1,790.27	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,958.87	314,958.87	0.00	0.00	-314,958.87	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**167,756.25**	**167,756.25**		**3,000.00**	**-167,756.25**	**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	506.25	506.25	0.00	3,000.00	-506.25	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,250.00	167,250.00	0.00	0.00	-167,250.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**615,243.75**	**615,243.75**		**3,000.00**	**-615,243.75**	**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	1,993.75	1,993.75	0.00	3,000.00	-1,993.75	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,250.00	613,250.00	0.00	0.00	-613,250.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**257,269.38**	**257,269.38**		**3,000.00**	**-257,269.38**	**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	819.38	819.38	0.00	3,000.00	-819.38	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,450.00	256,450.00	0.00	0.00	-256,450.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**257,269.38**	**257,269.38**		**3,000.00**	**-257,269.38**	**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	819.38	819.38	0.00	3,000.00	-819.38	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,450.00	256,450.00	0.00	0.00	-256,450.00	0.00
007	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO RURAL CRUCE ALDEA LA JIGUA TASHARTE HACIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESTADIO FUTBOL, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS SUCHITES, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA SECTOR LA IGLESIA, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA, ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL RIO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO EL PLAN, AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LOS VASQUEZ, TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL RIO, ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
021	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CRUCE SECTOR EL AMATE HACIA, ALDEA CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUESTA HACIA CASERIO LA ESCUELA, TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA , ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,208,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,103,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
027	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS CASTILLO Y LOS SUCHITES HACIA ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**897,800.00**	**0.00**	**0.00**		**-897,800.00**	**897,800.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	2,800.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	-895,000.00	895,000.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**337,132.60**	**343,232.60**	**343,232.60**		**4,416,067.40**	**-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**	**337,132.60**	**337,132.60**	**337,132.60**		**4,342,867.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**337,132.60**	**337,132.60**	**337,132.60**		**4,342,867.40**	**0.00**	**0.00**
001	**DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO**					**0.00**	**337,132.60**	**337,132.60**	**337,132.60**		**4,342,867.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**337,132.60**	**337,132.60**	**337,132.60**		**4,342,867.40**	**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	37,132.60	37,132.60	37,132.60	0.00	1,042,867.40	0.00	0.00
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			**34,334,189.00**	**19,016,419.00**	**53,350,608.00**	**-29,866.46**	**11,226,347.24**	**6,357,094.02**	**6,357,094.02**	**0.00**	**42,071,604.22**	**4,869,253.22**	**0.00**