



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,689.62	477,861.66	477,861.66	477,861.66		4,469,860.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,689.62	477,861.66	477,861.66	477,861.66		4,469,860.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,689.62	477,861.66	477,861.66	477,861.66		4,469,860.22	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		979,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		979,000.00	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	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00		306,354.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00		306,354.62	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,904.62	10,904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.62	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,107.98	23,107.98	23,107.98		177,572.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,107.98	23,107.98	23,107.98		177,572.02	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	48,000.00	-224.00	47,776.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,376.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	26,053.57	26,053.57	26,053.57		166,344.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,053.57	26,053.57	26,053.57		166,344.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	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	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	33,101.20	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	13,348.30	0.00	13,348.30	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	12,217.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,510.12	0.00	12,510.12	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,450.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,425.10	0.00	10,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.10	88.00	10,513.10	0.00	10,512.55	10,512.55	10,512.55	0.00	0.55	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	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	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
243	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,689.62	159,472.18	159,472.18	159,472.18		1,879,991.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,689.62	159,472.18	159,472.18	159,472.18		1,879,991.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	312,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,301.20	0.00	114,301.20	0.00	9,659.24	9,659.24	9,659.24	0.00	104,641.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,303.22	0.00	48,303.22	0.00	3,783.55	3,783.55	3,783.55	0.00	44,519.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,270.12	0.00	45,270.12	0.00	3,545.96	3,545.96	3,545.96	0.00	41,724.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,325.10	0.00	35,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,390.00	0.00	34,390.00	0.00	34,215.05	34,215.05	34,215.05	0.00	174.95	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	242,800.00	0.00	242,800.00	872.56	14,739.78	14,739.78	14,739.78	0.00	227,187.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	717.06	2,899.80	2,899.80	2,899.80	0.00	106,383.14	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,099.95	4,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.95	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	18,717.63	18,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.63	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,644.31	24,644.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,644.31	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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,908.51	0.00	24,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,908.51	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,584.96	0.00	25,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,584.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.12	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
400																	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,665.18	3,935.23	94,600.41	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	85,192.41	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,660.00	12,385.61	56,045.61	0.00	9,520.80	9,520.80	9,520.80	0.00	46,524.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,064.58	0.00	135,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,064.58	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,876.06	43,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,876.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	36,707.78	36,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.78	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI										0.00	12,837.61	12,837.61	12,837.61		87,680.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,837.61	12,837.61	12,837.61		87,680.43	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,618.04	0.00	42,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,618.04	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,184.36	0.00	25,184.36	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	19,265.88	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,603.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,188.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	5,195.78	5,195.78	5,195.78	0.00	454.42	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					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	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					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	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		90,892.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		90,892.20	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	
051	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
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	
200																		
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	17,903.60	17,903.60	17,903.60		120,539.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,903.60	17,903.60	17,903.60		120,539.60	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	6,713.08	6,713.08	6,713.08		44,413.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,713.08	6,713.08	6,713.08		44,413.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,094.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	0.93	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	15,986.56	15,986.56	15,986.56		144,526.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,986.56	15,986.56	15,986.56		144,526.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	9,853.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	4,188.00	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	19,296.90	19,296.90	19,296.90		144,065.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,296.90	19,296.90	19,296.90		144,065.90	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
014 EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00		99,520.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00		99,520.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,540.00	12,000.00	37,540.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	22-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,006,912.14	204,062.14	204,062.14		2,006,983.14	802,850.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	824,249.62	21,399.62	21,399.62		186,019.34	802,850.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	824,249.62	21,399.62	21,399.62		186,019.34	802,850.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	802,850.00	0.00	0.00		150.00	802,850.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA										0.00	802,850.00	0.00	0.00		150.00	802,850.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,850.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	21,399.62	21,399.62	21,399.62		185,869.34	0.00		0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,399.62	21,399.62	21,399.62		185,869.34	0.00		0.00	0.00	
						000														
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,802.40	0.00	109,802.40	0.00	9,418.48	9,418.48	9,418.48	0.00	100,383.92	0.00		0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.92	0.00	11,715.92	0.00	1,004.95	1,004.95	1,004.95	0.00	10,710.97	0.00		0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.24	0.00	10,980.24	0.00	941.85	941.85	941.85	0.00	10,038.39	0.00		0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,150.20	0.00	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	0.00		0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,150.20	135.00	9,285.20	0.00	9,284.34	9,284.34	9,284.34	0.00	0.86	0.00		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	0.00	
						200														
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
241	22-0101-0001					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	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	0.00	
						300														
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00		0.00	0.00	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	182,662.52	182,662.52	182,662.52		1,820,963.80	0.00		0.00	0.00	
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	182,662.52	182,662.52	182,662.52		1,820,963.80	0.00		0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		722,734.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESTADIO DE FUTBOL, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		722,734.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,734.00	719,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,734.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	24,139.25	24,139.25	24,139.25		163,639.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,139.25	24,139.25	24,139.25		163,639.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	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	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	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	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	9,904.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,282.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	202.00	8,677.30	0.00	8,676.51	8,676.51	8,676.51	0.00	0.79	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 BANDA ANCHA Y FIBRA Óptica Y FIBRA Óptica Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	152,106.11	152,106.11	152,106.11		842,212.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,106.11	152,106.11	152,106.11		842,212.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	13,415.20	13,415.20	13,415.20	0.00	156,090.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,133.28	1,133.28	1,133.28	0.00	13,866.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,308.40	0.00	273,308.40	0.00	26,041.28	26,041.28	26,041.28	0.00	247,267.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,199.92	2,199.92	2,199.92	0.00	18,800.08	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,248.30	0.00	47,248.30	0.00	3,852.16	3,852.16	3,852.16	0.00	43,396.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,281.45	0.00	44,281.45	0.00	3,018.42	3,018.42	3,018.42	0.00	41,263.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,901.20	3,472.00	37,373.20	0.00	35,445.85	35,445.85	35,445.85	0.00	1,927.35	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	14,140.52	14,140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.52	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	11,059.48	11,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.48	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-8,500.00	81,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	57,200.00	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																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	6,417.16	6,417.16	6,417.16		41,519.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,417.16	6,417.16	6,417.16		41,519.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	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	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	0.93	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,858.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,858.78	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS TELEFÓNICOS Y TELEFÓNICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,960,962.45	15,959.45	15,959.45		1,689,967.88	3,945,003.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,960,962.45	15,959.45	15,959.45		1,689,967.88	3,945,003.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,960,962.45	15,959.45	15,959.45		1,689,967.88	3,945,003.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,945,003.00	0.00	0.00		1,557,251.00	3,945,003.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	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	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA										0.00	802,900.00	0.00	0.00		100.00	802,900.00	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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA										0.00	2,263,503.00	0.00	0.00		100.00	2,263,503.00	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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,260,603.00	2,260,603.00	0.00	2,260,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,603.00	0.00
						006 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACAYALITO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA				0.00	878,600.00	0.00	0.00		51.00	878,600.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	0.00	51.00	2,949.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	875,651.00	875,651.00	0.00	875,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,651.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	15,959.45	15,959.45	15,959.45		132,716.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,959.45	15,959.45	15,959.45		132,716.88	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133.28	133.28	133.28	0.00	1,366.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	-24,900.00	76,803.60	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	70,885.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.77	0.00	10,851.77	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	10,220.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,170.36	0.00	10,170.36	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	9,578.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	2,690.96	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				1,020.00	8,702.48	8,702.48	8,702.48		121,395.08	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				1,020.00	8,702.48	8,702.48	8,702.48		121,395.08	0.00	0.00	
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				1,020.00	8,702.48	8,702.48	8,702.48		121,395.08	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				1,020.00	8,702.48	8,702.48	8,702.48		121,395.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,020.00	8,702.48	8,702.48	8,702.48		121,395.08	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	64,843.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	6,918.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	6,484.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	2,758.03	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,020.00	1,989.40	1,989.40	1,989.40	0.00	26,990.60	0.00	0.00
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	225,293.92	225,293.92	225,293.92		1,912,072.15	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	225,293.92	225,293.92	225,293.92		1,912,072.15	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		189,892.20	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO, CATASTROFES Y DESASTRES ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		189,892.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		189,892.20	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 ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	211,803.72	211,803.72	211,803.72		1,722,179.95	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	82,579.20	82,579.20	82,579.20		885,074.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,579.20	82,579.20	82,579.20		885,074.65	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	663,918.00	0.00	663,918.00	0.00	37,433.16	37,433.16	37,433.16	0.00	626,484.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,840.05	0.00	70,840.05	0.00	3,994.12	3,994.12	3,994.12	0.00	66,845.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,391.80	0.00	66,391.80	0.00	3,447.39	3,447.39	3,447.39	0.00	62,944.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,326.50	0.00	55,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,326.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,326.50	-15,084.00	40,242.50	0.00	34,704.53	34,704.53	34,704.53	0.00	5,537.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	0.00	1,000.00	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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS Y VIVERO									0.00	129,224.52	129,224.52	129,224.52		837,105.30	0.00	0.00	
MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA									0.00	129,224.52	129,224.52	129,224.52		837,105.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	129,224.52	129,224.52	129,224.52		837,105.30	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	0.00	30,941.96	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	182,500.00	242,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,714.54	0.00	7,714.54	0.00	657.19	657.19	657.19	0.00	0.00	7,057.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,230.12	0.00	7,230.12	0.00	615.92	615.92	615.92	0.00	0.00	6,614.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,025.10	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.10	68.00	6,093.10	0.00	6,092.17	6,092.17	6,092.17	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	89,642.00	0.00	89,642.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	84,642.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-31,281.25	8,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,718.75	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										2,233.00	1,811,636.99	1,811,636.99	1,811,636.99		11,472,872.22	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	746,772.42	746,772.42	746,772.42		4,704,633.21	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	206,772.42	206,772.42	206,772.42		1,948,517.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00		1,486,326.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00		1,486,326.47	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730,096.00	-65,000.00	665,096.00	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	0.00	541,696.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,140.33	8,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.33	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,948.49	2,948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.49	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.17	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,204.00	0.00	44,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,204.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,796.00	0.00	45,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,796.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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	
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	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-39,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	135,100.00	-45,100.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,859.48	10,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,859.48	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,276.08	0.00	119,276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,276.08	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,723.92	0.00	80,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,723.92	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	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	65,272.42	65,272.42	65,272.42		462,191.42	0.00	0.00	
SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	65,272.42	65,272.42	65,272.42		462,191.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,272.42	65,272.42	65,272.42		462,191.42	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,407.72	0.00	281,407.72	0.00	24,796.20	24,796.20	24,796.20	0.00	256,611.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,026.15	0.00	30,026.15	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	27,380.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,140.77	0.00	28,140.77	0.00	2,479.62	2,479.62	2,479.62	0.00	25,661.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,450.60	0.00	23,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,450.60	938.00	24,388.60	0.00	22,710.85	22,710.85	22,710.85	0.00	1,677.75	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	-1,850.00	18,550.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	16,700.00	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.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		2,756,115.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		2,756,115.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		2,756,115.32	0.00	0.00	
300																		
325	42-0161-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,296,115.32	3,296,115.32	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	2,756,115.32	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										2,233.00	1,064,864.57	1,064,864.57	1,064,864.57		6,768,239.01	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										2,233.00	1,064,864.57	1,064,864.57	1,064,864.57		6,768,239.01	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ANO 2022, MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,977.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,977.78	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	-33,900.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	-3,600.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-500.00	2,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	-756.00	2,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	-2,825.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO, PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										2,233.00	130,580.86	130,580.86	130,580.86		1,289,429.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,233.00	130,580.86	130,580.86	130,580.86		1,289,429.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	377,103.60	0.00	377,103.60	0.00	31,827.72	31,827.72	31,827.72	0.00	345,275.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,281.25	18,281.25	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	50,096.03	0.00	50,096.03	0.00	4,217.61	4,217.61	4,217.61	0.00	45,878.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,950.36	0.00	46,950.36	0.00	3,952.77	3,952.77	3,952.77	0.00	42,997.59	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,125.30	0.00	39,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,125.30	202.00	39,327.30	0.00	39,326.51	39,326.51	39,326.51	0.00	0.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015				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	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	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	
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	
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.06	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0101-0019				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
299	42-0161-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	
299	42-1501-0007				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	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0001					CEMENTO	750,000.00	-331,395.56	418,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,604.44	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-19,795.00	30,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
004 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	202,973.85	202,973.85	202,973.85		1,534,986.18	0.00	0.00
ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	202,973.85	202,973.85	202,973.85		1,534,986.18	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,708.40	0.00	275,708.40	0.00	23,914.68	23,914.68	23,914.68	0.00	251,793.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	818,424.00	0.00	818,424.00	0.00	64,581.06	64,581.06	64,581.06	0.00	753,842.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,199.92	5,199.92	5,199.92	0.00	63,800.08	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,743.93	0.00	116,743.93	0.00	9,189.90	9,189.90	9,189.90	0.00	107,554.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,413.24	0.00	109,413.24	0.00	8,316.91	8,316.91	8,316.91	0.00	101,096.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	91,177.70	0.00	91,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,177.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,177.70	-5,317.00	85,860.70	0.00	82,263.03	82,263.03	82,263.03	0.00	3,597.67	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	1,850.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					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
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,182.06	2,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.06	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	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 PENDIENTE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	7,508.35	7,508.35	7,508.35	0.00	14,491.65	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
005 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPRA DE ARENA DE RIO, PIEDRIN, PIEDRA BOLA Y CEMENTO PARA UTILIZARSE EN OBRAS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA										0.00	458,671.50	458,671.50	458,671.50		1,406,423.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	458,671.50	458,671.50	458,671.50		1,406,423.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400,954.44	400,954.44	0.00	232,590.00	232,590.00	232,590.00	0.00	168,364.44	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,641.50	24,641.50	24,641.50	0.00	358.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	331,395.56	331,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,395.56	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	22,317.50	22,317.50	22,317.50	0.00	232.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	399,929.17	399,929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,929.17	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	306,320.27	306,320.27	0.00	179,122.50	179,122.50	179,122.50	0.00	127,197.77	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	331,395.56	331,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,395.56	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										781.50	150,739.27	150,739.27	150,739.27		4,514,315.68	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										781.50	150,739.27	150,739.27	150,739.27		4,514,315.68	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										781.50	150,739.27	150,739.27	150,739.27		4,514,315.68	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE AYUDA A LA VIVIENDA AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										781.50	119,406.86	119,406.86	119,406.86		4,238,694.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										781.50	119,406.86	119,406.86	119,406.86		4,238,694.53	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,616.80	0.00	474,616.80	0.00	53,266.32	53,266.32	53,266.32	0.00	421,350.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,641.61	0.00	50,641.61	0.00	5,683.52	5,683.52	5,683.52	0.00	44,958.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,461.68	0.00	47,461.68	0.00	5,326.63	5,326.63	5,326.63	0.00	42,135.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,658.99	9,658.99	9,658.99	0.00	1.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,551.40	0.00	39,551.40	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	220.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	360.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.50	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR, AÑO 2022 LA UNION, ZACAPA										0.00	24,619.33	24,619.33	24,619.33		220,207.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,619.33	24,619.33	24,619.33		220,207.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	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	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,094.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	0.93	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	5,093.75	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	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	
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	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	
003 APOYO SERVICIOS SOCIALES PARA ADULTO MAYOR										0.00	6,713.08	6,713.08	6,713.08		55,413.70	0.00	0.00	
ANO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	6,713.08	6,713.08	6,713.08		55,413.70	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	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	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,094.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	68.00	2,893.10	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	0.93	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	20,665.86	20,665.86	20,665.86		1,087,394.28	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	20,665.86	20,665.86	20,665.86		1,087,394.28	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	20,665.86	20,665.86	20,665.86		1,087,394.28	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	20,665.86	20,665.86	20,665.86		189,394.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,665.86	20,665.86	20,665.86		189,394.28	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	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	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,970.62	0.00	7,970.62	0.00	678.53	678.53	678.53	0.00	7,292.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.12	0.00	7,470.12	0.00	635.92	635.92	635.92	0.00	6,834.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,225.10	0.00	6,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,225.10	68.00	6,293.10	0.00	6,292.17	6,292.17	6,292.17	0.00	0.93	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	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,883,751.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,883,751.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,883,751.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,883,751.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		818,751.00	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	815,751.00	815,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,751.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		653,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GERONIMOS, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	145,839.44	145,839.44	145,839.44		546,398.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	145,839.44	145,839.44	145,839.44		546,398.62	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	145,839.44	145,839.44	145,839.44		546,398.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	145,839.44	145,839.44	145,839.44		546,398.62	0.00	0.00	
BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	145,839.44	145,839.44	145,839.44		546,398.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,344.60	0.00	274,344.60	0.00	17,796.20	17,796.20	17,796.20	0.00	256,548.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,272.57	0.00	29,272.57	0.00	1,898.85	1,898.85	1,898.85	0.00	27,373.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,434.46	0.00	27,434.46	0.00	1,779.62	1,779.62	1,779.62	0.00	25,654.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,862.05	0.00	22,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,862.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,862.05	0.00	22,862.05	0.00	17,494.77	17,494.77	17,494.77	0.00	5,367.28	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	5,562.33	0.00	5,562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.33	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	
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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	70,908.00	70,908.00	70,908.00		739,005.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	70,908.00	70,908.00	70,908.00		739,005.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	70,908.00	70,908.00	70,908.00		739,005.56	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,746.13	28,746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.13	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO AÑO 2022, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	28,816.83	28,816.83	28,816.83		214,198.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,816.83	28,816.83	28,816.83		214,198.04	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	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	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	95,785.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	13,521.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,188.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	8,676.51	8,676.51	8,676.51	0.00	2,623.89	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	5,000.00	10,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,973.50	4,973.50	4,973.50	0.00	26.50	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION AÑO 2022, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA										0.00	42,091.17	42,091.17	42,091.17		493,461.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,091.17	42,091.17	42,091.17		493,461.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	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	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.52	0.00	7,234.52	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	6,603.02	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.24	0.00	6,780.24	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,188.39	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	135.00	5,785.20	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	0.86	0.00	0.00		
100																			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	229,495.85	229,495.85	229,495.85		2,794,749.79	0.00	0.00		
01 CONVENIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		302,699.64	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		302,699.64	0.00	0.00		
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		302,699.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		302,699.64	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	-216,213.00	302,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,699.64	0.00	0.00		
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		64,000.00	0.00	0.00		
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,100.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
						002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		27,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		27,900.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
						03 DEUDA MUNICIPAL				0.00	220,295.85	220,295.85	220,295.85		2,428,050.15	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	220,295.85	220,295.85	220,295.85		2,428,050.15	0.00	0.00
						001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO				0.00	220,295.85	220,295.85	220,295.85		2,428,050.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	220,295.85	220,295.85	220,295.85		2,428,050.15	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	320,346.00	0.00	320,346.00	0.00	26,295.85	26,295.85	26,295.85	0.00	294,050.15	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	2,328,000.00	0.00	2,328,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	2,134,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							26,612,670.00	16,740,837.80	43,353,507.80	5,724.12	8,109,018.06	3,361,165.06	3,361,165.06	0.00	35,238,765.62	4,747,853.00	0.00