

**INFORME CUATRIMESTRAL DE  
EJECUCIÓN, EVALUACION Y  
GESTION PRESUPUESTARIA DE  
INGRESOS Y GASTOS**

**PERIODO DE MAYO - AGOSTO 2019**

**Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa**

**4 de SEPTIEMBRE de 2019**

## ÍNDICE

1. Presentación .....	<u>2</u>
2. Marco Legal .....	<u>3</u>
3. Gestión estratégica.....	<u>4</u>
4. Análisis de los avances Físicos y financieros .....	<u>5</u>
5. Anexos .....	<u>14</u>

## 1. PRESENTACION

La Municipalidad de la Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y reformado mediante artículo 4 del Decreto 13-2013, ha elaborado este informe que presenta una evaluación de los objetivos y metas plasmado a través de la gestión física y financiera de ingresos y egresos durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019 que comprende el período de mayo a agosto.

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

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

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en cumplimiento con las funciones y atribuciones que le competen según el Código Municipal, el cual regula en su Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, inciso d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; inciso f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias, contribuye a la presentación del Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al cuatrimestre mayo – agosto del año 2019.

## 2. MARCO LEGAL

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

**a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 reformado por el Decreto 13-2013**

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

**b. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012**

- Art. 16. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género
- Art. 18. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua

**c. Código Municipal**

- Art. 135. Información sobre la ejecución del presupuesto.

### 3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

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

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

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

## 4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

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

### 4.1 INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 21.70% a nivel general, es decir de un presupuesto vigente Q. 36,490,078.81 hay una ejecución acumulada de Q. 7,918,736.91.

### ANÁLISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede observar que la recuperación (percibido), no alcanzó el porcentaje establecido para el periodo cuatrimestral, situación que emana principalmente de: a) dos (2) modificaciones presupuestarias realizadas, tipo Ampliación Nos. 08-2019 y 09-2019, originadas de convenios para ejecución de proyectos 2019, las cuales tienen afectación únicamente presupuestaria (vigente) y que afectará la etapa de percibido conforme a los desembolsos realizados por CODEDE a la Municipalidad con base a las fases y/o avances físicos de las obras. b) Por otro lado cabe mencionar que se obtuvieron ingresos no programados, los cuales provienen de Transferencias del Gobierno Central (alzas en Situado Constitucional e Iva Paz).

Derivado de lo anterior y considerando de forma general la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos de la Municipalidad de la Unión, se considera aceptable la misma, cabe mencionar que la información proporcionada en el párrafo anterior se expondrá con mayor detalle en los análisis realizados por clase.

A continuación, se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada clase que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

### INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, reflejando en esta oportunidad un 14.27% del total del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2019. Dicho porcentaje es muy

bajo en relación al techo ( 33.33%) estimado para el periodo evaluado, situación que se debe a que la mayor recaudación se obtiene durante el primer cuatrimestre; sin embargo hay que considerar estrategias para alcanzar el saldo por ejecutar en el último cuatrimestre , mismo que obedece al 14.48%, es decir Q. 33,400.83 en relación al presupuesto vigente y que corresponde prácticamente en su totalidad al Impuesto Unico Sobre Inmuebles.

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS:**

Contempla los ingresos derivados de la tasa municipal por alumbrado público, prestación de servicios municipales (arrendamiento de locales municipales) y otros ingresos no tributarios.

En el presente cuatrimestre se alcanzó una ejecución/recaudación de 5.04%, lo cual evidencia la escasa recuperación durante el cuatrimestre. El resultado generado en el periodo se puede interpretar en términos financieros para la Municipalidad como insuficiente y poco favorable y obedece a que no hubo ingreso alguno por concepto de tasa municipal por alumbrado publico, no obstante si se considera que en términos generales este rubro registra un alza a la fecha ( Q. 26,071.76), no afectaría la ejecución. Por lo que se pondrá enfoque en el rubro antes descrito ya que el último mes registrado corresponde a marzo y mantener el control de recuperación por parte de la unidad de Servicios Públicos en lo que concierne al arrendamiento locales mercado central que es un rubro muy significativo. En cuanto a rubros que no reportan recaudación, considero que no tienen relevancia considerando que hay alzas en otros ingresos no tributarios.

#### **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:**

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre mayo-agosto, obedece a un 43.76 % del monto del presupuesto vigente. Contribuye en gran parte a este logro las buenas prácticas de la admistracion en cuanto a recaudación y el control establecido por las unidades que tiene bajo su responsabilidad tales funciones, así como también la credibilidad de la población en la administración. Sin embargo, al realizar un análisis generalizado se evidencia que aún existen cantidades significativas por recuperar en algunos rubros. Es entendible y comprensible que algunos rubros dependen de las necesidades de la población (certificaciones), por lo que no se pueden tomar acciones al respecto y en otros (licencias y estacionamiento de taxis) habrá que evaluar las causas que han originado la poca recaudación y dependiendo de ellas, ejercer las medidas de cobro, recuperación y control, para que la ejecución estimada en el ejercicio fiscal 2019, se logre en un 100 %. Se coordinará con la Dirección de Servicios Publicos y Juzgado de Asuntos Municipales.

### **INGRESOS DE OPERACIÓN:**

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresalen: la venta de medicina en la Farmacia Municipal, piso de plaza, servicio de limpieza y el ingreso más significativo corresponde al cobro por arrendamiento de baños y sanitarios municipales. El recaudo en esta categoría durante el presente período corresponde a un 33.56 %, lo cual significa que se alcanzó lo estimado para el periodo cuatrimestral, lo que en términos presupuestarios y financieros es muy positivo para la Municipalidad. No obstante al realizar un análisis de lo ejecutado en el periodo de enero a agosto, considero que es necesario e indispensable que se mantenga un control eficiente por parte de la Dirección de Servicios Públicos en los rubros de: canon de agua, piso plaza, rastros, baños y servicio de limpieza y considerar que el tiempo que queda para finalizar el presente ejercicio es muy escaso por lo que es preciso tomar las medidas correspondientes para la recuperación total en lo que concierne a baños y servicio de limpieza.

### **RENTAS DE LA PROPIEDAD:**

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en dos cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que este es en función del saldo disponible y a las eficientes políticas de recaudación en (arrendamiento de terrenos). En esta oportunidad, la recaudación no alcanzó lo estimado ( 33.33 %) en relación al presupuesto vigente, ya que corresponde a un 28.54 %, influyendo en gran parte el ingreso por arrendamiento de terrenos, que si bien es cierto su mayor ejecución se realiza durante el primer cuatrimestre, pero que al evaluar su comportamiento de forma generalizada de enero a agosto, se deberán establecer las limitantes que se han tenido para su recuperación y las estrategias para su recuperación, para lo cual se coordinará con la Unidad de UGAM y Catastro.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. En relación al presupuesto vigente de Q. 2, 617,683.54 se ha percibido en el cuatrimestre mayo-agosto 2019, un monto que corresponde a Q. 1,018,258.27, lo que representa un 38.90 %. Cabe mencionar que es de suma importancia evidenciar el excedente obtenido en la calse 16, específicamente en lo que concierne a Situado Constitucional e IVA Paz, lo cual ha dado origen a realizar ampliaciones (con alzas de los meses de marzo, abril y mayo/19 ) que han venido a paliar las necesidades que han surgido en el transcurso de la ejecución, situación es muy significativa para la Municipalidad ya que el presupuesto municipal para



funcionamiento se ha fortalecido. Es importante plasmar que previo a realizar las modificaciones se ha monitoreado y analizado el comportamiento mensual de los ingresos y se ha podido establecer que el alza se mantiene y no a presentado tendencia a la baja.

#### **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:**

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de actividades, proyectos y obras de inversión, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 6, 628,573.19 de un presupuesto vigente de Q. 28,708,313.29, lo cual representa un 23.09 %. El comportamiento en cuanto al flujo de ingreso se considera aceptable, puesto que: 1) se ha obtenido excedentes mensuales específicamente en lo que concierne a Situado Constitucional e IVA Paz, lo cual ha dado origen a realizar ampliaciones (con alzas de los meses de enero a mayo/19 ) que han venido a fortalecer el presupuesto de Inversión y por ende se podrá ejecutar de acuerdo a la priorización de las necesidades. 2) Así mismo, influye el ingreso de los aportes que trasladó CODEDE por proyectos de arrastre/18 y en gran manera las modificaciones presupuestarias (ampliaciones) realizadas en el mes de agosto/19, derivadas de los convenios suscritos entre la Municipalidad y el Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa para la ejecución de proyectos 2019, de los cuales en el presente cuatrimestre no se obtuvo ningún desembolso.

Es importante plasmar que previo a realizar las modificaciones con alzas se ha monitoreado y analizado el comportamiento mensual de los ingresos y se ha podido establecer que el alza se mantiene y no a presentado tendencia a la baja.

#### **RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACIÓN:**

En términos financieros, en cuando a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: IUSI, certificaciones varias, estacionamiento de vehículos en vías públicas, venta de medicina, piso de plaza, baños y sanitarios municipales, servicio de limpieza e intereses generados por cuentas monetarias.

En lo que concierne a transferencias corrientes y de capital, como se indicó anteriormente presentó un comportamiento muy significativo para la Municipalidad, puesto que registró alzas en Situado Constitucional e IVA Paz (estimado vrs percibido mensualmente), lo cual ha fortalecido tanto el programa de funcionamiento como de inversión, generando oportunidades de ampliar la ejecución, de conformidad a necesidades priorizadas.

### **RUBROS CON BAJA RECAUDACION:**

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los rubros que presentan baja o cero recaudación, afectan en cuanto a la percepción de la recuperación o recaudación del periodo. Sin embargo para que este comportamiento no repercuta en los resultados del ejercicio, se deberán tomar las medidas correspondientes para lograr las metas establecidas en cuanto a la recaudación del presupuesto de ingresos 2019.

### **ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:**

En el presente cuatrimestre en cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019, realizaron un total de cinco (5) ampliaciones presupuestarias por un monto de Q. 9,018,853.46. Así mismo se realizaron cinco (5) transferencias por un total de Q. 773,037.64. Por otro lado, se deja constancia de que no se realizó ninguna disminución al presupuesto. El detalle de lo anteriormente citado se amplía y presenta en el anexo adjunto a este informe.

### **ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PERCIBIDO Y POR RECAUDAR:**

Derivado de las modificaciones presupuestarias, a la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 36,490,078.81. El monto total recaudado corresponde al 21.70 %, es decir que se ha percibido la cantidad de Q. 7,918,736.91, lo cual evidencia que, en el presente periodo no se alcanzó lo estimado por recaudar. Sin embargo, la brecha que existe para el logro de la recuperación obedece a que se realizaron modificaciones (ampliaciones) derivadas de convenios suscritos con el Consejo Departamental de Desarrollo para ejecución de proyectos 2019, proceso que únicamente afecta presupuesto ya que los desembolsos se realizan de conformidad al avance de los mismos, por lo que la recaudación se vera afectada en el último cuatrimestre (septiembre-diciembre) 2019.

### **EGRESOS EJECUTADOS**

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad tanto para funcionamiento como inversión, durante el cuatrimestre mayo-agosto 2019. Basados en la ejecución del presupuesto de egresos se presenta a continuación la descripción integral de cada uno de los programas ejecutados por la municipalidad:

### **ACTIVIDADES CENTRALES**

Comprende los gastos destinados para el funcionamiento de la administración municipal, es decir de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, es decir gastos personales, por compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 3, 919,103.12; se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1, 337,252.52 lo que representa un 34.12 % de ejecución; lo cual se considera muy aceptable, considerando que se han cubierto todas las erogaciones programadas y se a respondido ante situaciones surgidas no previstas con las ampliaciones derivadas de alzas en la clase 16, específicamente en lo que consierne a Situado Constitucional e IVA Paz.

### **PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA**

Esta categoría incluye todas aquellas erogaciones que corresponden al funcionamiento de la Farmacia Municipal donde podrá la población en general obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicina a costos bajos, así mismo al fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad de Bomberos Municipales departamentales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio. También contempla actividades dirigidas a satisfacer necesidades de la población o familias que reciben servicios que permiten un cambio y mejora continua en la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos municipales tal como el rastro y cementerio municipal.

En esta categoría programática se encuentran todos aqueyos proyectos/obra que están dirigidos a proveer o dotar a las familias, de servicios de agua apta para consumo humano, dotación de tubería a comunidades para el mismo fin, así mismo la conservación y mantenimiento del sistema de agua que la Municipalidad brinda a los vecinos del casco urbano.

La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 1,341,000.42 lo que representa un 17.87 % del presupuesto vigente (Q. 7, 504,981.04). Aunque el porcentaje de ejecución se puede considerar como bajo, no tiene relevancia debido a que el monto vigente del programa incrementó derivado de convenios suscritos con CODEDE para ejecución de proyectos 2019 y que su ejecución se verá afectada con los pagos que en su oportunidad se realicen por este concepto con las transferencias que aún están pendientes de realizar por parte de CODEDE. Por lo que se considera razonable el gasto.

### **PREVENCION DE LA MORTALIDAD**

Bajo esta categoría programática se contempla el proveer a la familias del casco urbano con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos solidos.

Así mismo la Municipalidad de la Unión, Zacapa contribuye con la salud y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio, por medio de una infraestructura física apropiada, con la cual se podrá atender emergencias, como lo es el centro de recuperación nutricional.

En esta oportunidad su ejecución obedece a un 15.96 % (Q. 315,465.15), lo cual es razonable debido a que, el gasto obedece únicamente al servicio de recolección de desechos y residuos sólidos y derivado a que no se ha ejecutado ningún porcentaje del proyecto 2019 a ejecutarse con CODEDE.

#### **GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD**

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos/obra (infraestructura en educación: construcción, ampliación, mejoramientos y equipamiento) que busquen el fortalecimiento de la calidad educativa del Municipio y por ende al bienestar de todos y todas. En esta oportunidad figuran ampliaciones y construcciones de escuelas, institutos básicos, contratación personal técnico que fortalece la capacidad en diferentes centros educativos del municipio. Así mismo se tiene a disposición una biblioteca municipal.

Su presupuesto vigente es de Q. 7, 405,532.94; durante el cuatrimestre mayo-agosto se realizaron erogaciones que obedecen a la cantidad de Q. 1,878,646.96 lo que representa un 25.37 %. Este comportamiento en cuanto a la erogación en el presente periodo se interpreta como positivo, ya que se ha ejecutado con lo programado y solicitado y también se debe a que la ejecución es variable en cuanto que su afectación deriva de las erogaciones derivadas de proyectos. Cabe mencionar que en presente periodo hubo afectación presupuestaria (vigente) derivadas de convenios con CODEDE, mas nó en gasto/pagado, ya que aún no se han recibido las transferencias que corresponden a los proyectos.

#### **SEGURIDAD INTEGRAL**

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de infraestructura (mejoramientos, ampliaciones y construcciones) de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio. Figura también en esta categoría la conservación de la red de alumbrado público con lo cual se contribuye a disminuir los hechos delictivos en el municipio.

De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 337,942.78 lo que representa un 34.97 % del presupuesto vigente. Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable, tomando en consideración que la ejecución en cuanto a proyectos es variable, puesto que por un lado se han realizado erogaciones de un proyecto de arrastre 2018 (CODEDE) y por otro, se encuentran pendientes de ejecución proyectos por administración municipal.

#### **AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro, la cual impulsa el desarrollo político institucional para una mayor efectividad en la gestión municipal.

La oficina de gestión de riesgos municipal la cual promueve la gestión para la reducción de riesgo a desastres que permita un municipio seguro, así como también para el manejo y funcionamiento del vivero municipal, para promover la gestión ambiental municipal para la protección, conservación y uso racional de los recursos naturales.

Durante el presente cuatrimestre se ejecutó un 27.95 % del monto programado, lo cual se considera admisible.

### **MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS**

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/actividad y proyecto/obra, con la finalidad de crear espacios de participación ciudadana para una mayor efectividad en la gestión municipal, así mismo áreas públicas limpias y con ornato a través del mercado municipal. También impulsa el desarrollo con el seguimiento y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural; promueve áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas con la participación de la Policía Municipal de Tránsito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio con el mantenimiento de carreteras, calles, dotando de infraestructura que facilite la movilidad social, el transporte y la promoción de cultivos, el acceso a diferentes actividades como servicios básicos que fomenten el desarrollo económico local. Así mismo se realizan erogaciones en apoyo a las comunidades para el fortalecimiento en infraestructura y desarrollo local, todo ello monitoreado a través de la Oficina de Planificación y Supervisión Municipal, que también se encuentra ubicada bajo este programa con la finalidad de dar seguimiento a la planificación y a la conservación de los servicios públicos.

De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 2, 530,257.71, es decir 19.86 %, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 12, 742,206.65. Por lo que a criterio propio su ejecución se considera aceptable, considerando que existen proyectos por administración municipal que no se han iniciado, por otro lado se realizaron modificaciones al presupuesto vigente por convenios de proyectos 2019 con CODEDE.

### **PROTECCION SOCIAL**

Uno de los objetivos primordiales de la Municipalidad es velar por niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema, es por ello que en coordinación con SOSEP Y con la finalidad de fortalecer y apoyar a la niñez con atención integral en hogares comunitarios, se cuenta con una guardería infantil. De igual manera promueve y apoya a mujeres, adultos mayores, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, para que cuenten con las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social.

Su ejecución es de 28.38% en relación al presupuesto vigente, considerando que es aceptable tomando en cuenta que su ejecución es en base a la planificación de cada una de las unidades que tienen a cargo tales funciones.

#### **PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 575,620.76, para realizar los pagos derivados de Convenios suscritos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM) por concepto de cuotas laborales y patronales pendientes de pago de administraciones anteriores. Así mismo incluye transferencia realizadas para el fortalecimiento insitucional, en este caso erogaciones de cuotas ordinarias a la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-.

El monto ejecutado obedece a un 33.48 %, lo cual es aceptable y evidencia que se está cumpliendo en su totalidad con los compromisos establecidos. Cabe mencionar que en el mes de julio se realizó el último pago del convenio con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal por lo que ya se procedió a solicitar el finiquito correspondiente.

#### **ANÁLISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

En cuanto a las modificaciones (disminuciones, ampliaciones y transferencias), realizadas en el presente cuatrimestre, al presupuesto de Ingresos y Egresos, se describen en el apartado de ingresos.

#### **ANÁLISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PAGADO Y DISPONIBLE**

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 36,490,078.81, el monto total de lo pagado corresponde a 22.81 % es decir Q. 8,325,710.06, lo que en términos presupuestarios y financieros se visualiza por debajo del porcentaje estimado para ejecución. Por otro lado se puede tener la certeza que con el total de erogaciones realizadas se ha cubierto con los compromisos y las gestiones realizadas por las diferentes áreas a esta Dirección. Cabe mencionar que el monto disponible a la fecha se ve afectado por las modificaciones presupuestarias realizadas derivadas de convenios con CODEDE para ejecución de proyectos 2019 afectando así mismo el presupuesto vigente, de allí que el porcentaje de ejecución tiende a la baja. Así mismo existen proyectos por administración municipal que aún no se han iniciado, considerando que es necesario que la Dirección Municipal de Planificación consulte su programación ya que únicamente quedan cuatro meses para finalizar el ejercicio.

**En general, durante el periodo cuatrimestral Mayo-Agosto 2019, se concluye que se ha efectuado una eficiente ejecución Presupuestaria y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de la Unión, del Departamento de Zacapa.**

## 5. ANEXOS

### ANEXO A

**Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional 1909**

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa  
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO  
Ejercicio 2019

Cuenta	Concepto	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.0	Ingresos Tributarios	Q 12,276.63	Q 3,531.90	Q 14,115.26	Q 32,905.59	Q 62,829.38
11.00.00.00.0	Ingresos No Tributarios	Q 5,815.00	Q 3,835.00	Q 2,850.00	Q 17,350.00	Q 29,850.00
13.00.00.00.0	Venta de Bienes y Servi. Admón Pública	Q 5,410.00	Q 8,435.00	Q 8,615.00	Q 31,845.00	Q 54,305.00
14.00.00.00.0	Ingresos de Operación	Q 40,070.60	Q 39,666.70	Q 39,774.30	Q 154,706.00	Q 274,217.60
15.00.00.00.0	Rentas de la Propiedad	Q 8,833.58	Q 8,786.71	Q 8,402.50	Q 35,098.86	Q 61,121.65
16.00.00.00.0	Transferencias Corrientes	Q 254,392.27	Q 254,623.56	Q 254,841.09	Q 1,018,258.27	Q 1,782,115.19
17.00.00.00.0	Transferencias de Capital	Q 2,248,753.01	Q 1,233,376.19	Q 1,816,298.30	Q 6,628,573.19	Q 11,927,000.69
23.00.00.00.00	Disminucion de otros Activos Financieros	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
24.00.00.00.00	Endeudamiento Publico Interno	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	<b>Totales</b>	<b>Q 2,575,551.09</b>	<b>Q 1,552,255.06</b>	<b>Q 2,144,896.45</b>	<b>Q 7,918,736.91</b>	<b>Q 14,191,439.51</b>

### ANEXO B

**Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional 1909**

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa  
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO  
Ejercicio 2019

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio 2019)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 230,565.00	Q 230,565.00	Q 32,905.59	14.27
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 344,520.00	Q 344,520.00	Q 17,350.00	5.04
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 72,765.00	Q 72,765.00	Q 31,845.00	43.76
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 460,944.00	Q 460,944.00	Q 154,706.00	33.56
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 123,000.00	Q 123,000.00	Q 35,098.86	28.54
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,309,085.04	Q 2,617,683.54	Q 1,018,258.27	38.90
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 11,722,532.43	Q 28,708,313.29	Q 6,628,573.19	23.09
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 3,932,233.92		0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 54.06		0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 15,263,411.47</b>	<b>Q 36,490,078.81</b>	<b>Q 7,918,736.91</b>	

## ANEXO C

### Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa

Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO

Ejercicio 2019

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 230,565.00	Q -	Q 230,565.00	Q 32,905.59	Q 98.00	Q 197,757.41
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 344,520.00	Q -	Q 344,520.00	Q 17,350.00	Q -	Q 327,170.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 72,765.00	Q -	Q 72,765.00	Q 31,845.00	Q -	Q 40,920.00
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 460,944.00	Q -	Q 460,944.00	Q 154,706.00	Q -	Q 306,238.00
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 123,000.00	Q -	Q 123,000.00	Q 35,098.86	Q -	Q 87,901.14
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,309,085.04	Q 308,598.50	Q 2,617,683.54	Q 1,018,258.27	Q -	Q 1,599,425.27
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 11,722,532.43	Q 16,985,780.86	Q 28,708,313.29	Q 6,628,573.19	Q -	Q 22,079,740.10
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 3,932,233.92	Q 3,932,233.92	Q -	Q -	Q 3,932,233.92
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
	<b>TOTALES</b>	<b>Q15,263,411.47</b>	<b>Q21,226,667.34</b>	<b>Q 36,490,078.81</b>	<b>Q 7,918,736.91</b>	<b>Q 98.00</b>	<b>Q 28,571,439.90</b>

## ANEXO D

### EJECUCION DEL PRESUPUES DE INGRESOS POR CLASE Y RUBRO

#### Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 32,000.00	Q -	Q 32,000.00	Q 4,820.70	Q -	Q 27,179.30
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 82,000.00	Q -	Q 82,000.00	Q 11,463.98	Q -	Q 70,536.02
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 44,000.00	Q -	Q 44,000.00	Q 8,183.20	Q -	Q 35,816.80
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 1,700.00	Q -	Q 1,700.00	Q 524.06	Q -	Q 1,175.94
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q 1,135.65	Q -	Q 5,864.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q 1,098.00	Q 98.00	Q -
10.02.81.06.00	Cantinas	Q 250.00	Q -	Q 250.00	Q -	Q -	Q 250.00
10.02.81.48.00	Pulperias	Q 3.00	Q -	Q 3.00	Q -	Q -	Q 3.00
10.02.83.09.00	Molinos de nixtamal	Q 12.00	Q -	Q 12.00	Q -	Q -	Q 12.00
10.02.84.02.00	Rockolas	Q 600.00	Q -	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 57,000.00	Q -	Q 57,000.00	Q 3,423.00	Q -	Q 53,577.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 2,257.00	Q -	Q 2,743.00
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 230,565.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 230,565.00</b>	<b>Q 32,905.59</b>	<b>Q 98.00</b>	<b>Q 197,757.41</b>

#### Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q 300,000.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 15,600.00	Q -	Q 15,600.00	Q 5,200.00	Q -	Q 10,400.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 420.00	Q -	Q 420.00	Q -	Q -	Q 420.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 2,500.00
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 16,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q 12,150.00	Q -	Q 3,850.00
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 344,520.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 344,520.00</b>	<b>Q 17,350.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 327,170.00</b>



**Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q 9,910.00	Q -	Q 15,090.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 10,125.00	Q -	Q 10,125.00	Q 1,350.00	Q -	Q 8,775.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 600.00	Q -	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q 125.00	Q -	Q 1,375.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	Q 24,240.00	Q -	Q 24,240.00	Q 14,990.00	Q -	Q 9,250.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 10,800.00	Q -	Q 10,800.00	Q 5,220.00	Q -	Q 5,580.00
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q 250.00	Q -	Q 250.00
		<b>Q 72,765.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 72,765.00</b>	<b>Q 31,845.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 40,920.00</b>

**Ingresos de Operación**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 70,000.00	Q -	Q 70,000.00	Q 38,374.20	Q -	Q 31,625.80
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 9,024.00	Q -	Q 9,024.00	Q 1,178.80	Q -	Q 7,845.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 92,500.00	Q -	Q 92,500.00	Q 36,370.00	Q -	Q 56,130.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 1,790.00	Q -	Q 3,210.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 110.00	Q -	Q 90.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 213,000.00	Q -	Q 213,000.00	Q 57,448.00	Q -	Q 155,552.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 71,220.00	Q -	Q 71,220.00	Q 19,435.00	Q -	Q 51,785.00
14.02.40.99.00	Otro ingresos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		<b>Q 460,944.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 460,944.00</b>	<b>Q 154,706.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 306,238.00</b>

**Rentas de la Propiedad**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 73,000.00	Q -	Q 73,000.00	Q 27,734.62	Q -	Q 45,265.38
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 7,364.24	Q -	Q 42,635.76
		<b>Q 123,000.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 123,000.00</b>	<b>Q 35,098.86</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 87,901.14</b>

**Transferencias Corrientes**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 636,549.64	Q 42,114.70	Q 678,664.34	Q 245,874.96	Q -	Q 432,789.38
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 19,939.38	Q -	Q 19,939.38	Q 8,330.89	Q -	Q 11,608.49
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 1,652,596.02	Q 266,483.80	Q 1,919,079.82	Q 764,052.42	Q -	Q 1,155,027.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		<b>Q 2,309,085.04</b>	<b>Q 308,598.50</b>	<b>Q 2,617,683.54</b>	<b>Q 1,018,258.27</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 1,599,425.27</b>

**Transferencias de Capital**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 5,728,946.77	Q 379,032.20	Q 6,107,978.97	Q 2,212,874.68	Q -	Q 3,895,104.29
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 258,161.79	Q -	Q 258,161.79	Q 100,827.94	Q -	Q 157,333.85
17.02.10.04.00	Circulacion de vehiculos	Q 777,635.81	Q -	Q 777,635.81	Q 324,904.58	Q -	Q 452,731.23
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 4,957,788.06	Q 799,451.60	Q 5,757,239.66	Q 2,292,157.28	Q -	Q 3,465,082.38
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 15,807,297.06	Q 15,807,297.06	Q 1,697,808.71	Q -	Q 14,109,488.35
		<b>11,722,532.43</b>	<b>Q 16,985,780.86</b>	<b>28,708,313.29</b>	<b>Q 6,628,573.19</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 22,079,740.10</b>

**Disminución de otros activos financieros**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 263,551.37	Q 263,551.37	Q -	Q -	Q 263,551.37
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 17,882.72	Q 17,882.72	Q -	Q -	Q 17,882.72
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 38,654.58	Q 38,654.58	Q -	Q -	Q 38,654.58
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 17,167.14	Q 17,167.14	Q -	Q -	Q 17,167.14
23.01.10.02.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 18,683.75	Q 18,683.75	Q -	Q -	Q 18,683.75
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 8,262.10	Q 8,262.10	Q -	Q -	Q 8,262.10
23.01.10.03.00	Transferencias de capital	Q -	Q 2,059,869.73	Q 2,059,869.73	Q -	Q -	Q 2,059,869.73
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 827,130.68	Q 827,130.68	Q -	Q -	Q 827,130.68
23.01.10.03.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 389,390.89	Q 389,390.89	Q -	Q -	Q 389,390.89
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 203,846.86	Q 203,846.86	Q -	Q -	Q 203,846.86
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 19,565.14	Q 19,565.14	Q -	Q -	Q 19,565.14
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q 73.50	Q 73.50	Q -	Q -	Q 73.50
23.01.10.03.11	SC Fondo forestal INAB	Q -	Q 68,155.46	Q 68,155.46	Q -	Q -	Q 68,155.46
		<b>Q -</b>	<b>Q 3,932,233.92</b>	<b>Q 3,932,233.92</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 3,932,233.92</b>

**Disminución de otros activos financieros**

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
		<b>Q -</b>	<b>Q 54.06</b>	<b>Q 54.06</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 54.06</b>

<b>T O T A L E S</b>		<b>Q 15,263,411.47</b>	<b>Q 21,226,667.34</b>	<b>36,490,078.81</b>	<b>Q 7,918,736.91</b>	<b>Q 98.00</b>	<b>Q 28,571,439.90</b>
----------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	------------------------

### ANEXO E

#### Ejecución Financiera del Gasto por Programa Expresado en Quetzales Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, del Departamento de Zacapa  
Cuatrimestre: MAYO-AGOSOTO  
Ejercicio 2019

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	Actividades Centrales	Q 314,812.52	Q 277,882.13	Q 466,559.84	Q 277,998.03	Q 1,337,252.52
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 101,349.64	Q 226,107.93	Q 141,890.99	Q 871,651.86	Q 1,341,000.42
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q 74,735.73	Q 65,571.68	Q 108,719.51	Q 66,438.23	Q 315,465.15
4	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 1,480,096.83	Q 88,236.87	Q 99,206.35	Q 211,106.91	Q 1,878,646.96
17	00	00	Seguridad Integral	Q 35,341.25	Q 37,666.25	Q 221,734.03	Q 43,201.25	Q 337,942.78
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 63,608.71	Q 66,248.71	Q 111,758.27	Q 67,033.93	Q 308,649.62
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 636,297.09	Q 740,937.76	Q 697,321.22	Q 455,701.64	Q 2,530,257.71
20	00	00	Protección Social	Q 12,229.88	Q 18,391.19	Q 24,897.94	Q 28,239.44	Q 83,758.45
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 48,831.23	Q 48,831.23	Q 48,831.27	Q 46,242.72	Q 192,736.45
<b>Totales</b>				<b>Q 2,767,302.88</b>	<b>Q 1,569,873.75</b>	<b>Q 1,920,919.42</b>	<b>Q 2,067,614.01</b>	<b>Q 8,325,710.06</b>

### ANEXO F

#### Ejecución Financiera del gasto por Programa, Subprograma y Proyecto Expresado en Quetzales Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa  
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO  
Ejercicio 2019

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar	% Devengado
Pg	Sg	Py											
01	00	00	Actividades Centrales	Q 3,268,769.08	Q 650,334.04	Q 3,919,103.12	-Q 1,100.00	Q 1,337,252.52	Q 1,337,252.52	Q 1,337,252.52	Q 2,580,750.60	Q -	34.12
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 1,213,240.89	Q 6,291,740.15	Q 7,504,981.04	Q -	Q 502,601.93	Q 1,341,000.42	Q 1,341,000.42	Q 7,002,379.11	-Q 838,398.49	17.87
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q 999,899.05	Q 976,732.63	Q 1,976,631.68	Q -	Q 315,465.15	Q 315,465.15	Q 315,465.15	Q 1,661,166.53	Q -	15.96
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 241,781.42	Q 7,163,751.52	Q 7,405,532.94	Q -	Q 287,916.96	Q 1,878,646.96	Q 1,878,646.96	Q 7,117,615.98	-Q 1,590,730.00	25.37
17	00	00	Seguridad Integral	Q 699,979.66	Q 266,502.80	Q 966,482.46	Q -	Q 213,555.78	Q 337,942.78	Q 337,942.78	Q 752,926.68	-Q 124,387.00	34.97
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 949,041.47	Q 155,362.71	Q 1,104,404.18	Q -	Q 308,649.62	Q 308,649.62	Q 308,649.62	Q 795,754.56	Q -	27.95
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 7,074,424.91	Q 5,667,781.74	Q 12,742,206.65	-Q 4,400.00	Q 2,530,257.71	Q 2,530,257.71	Q 2,530,257.71	Q 10,207,548.94	Q -	19.86
20	00	00	Protección Social	Q 240,654.23	Q 54,461.75	Q 295,115.98	Q -	Q 83,758.45	Q 83,758.45	Q 83,758.45	Q 211,357.53	Q -	28.38
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 575,620.76	Q -	Q 575,620.76	Q -	Q 192,736.45	Q 192,736.45	Q 192,736.45	Q 382,884.31	Q -	33.48
<b>Totales</b>				<b>Q 15,263,411.47</b>	<b>Q 21,226,667.34</b>	<b>Q 36,490,078.81</b>	<b>-Q 5,500.00</b>	<b>Q 5,772,194.57</b>	<b>Q 8,325,710.06</b>	<b>Q 8,325,710.06</b>	<b>Q 30,712,384.24</b>	<b>-Q 2,553,515.49</b>	

## ANEXO G

Ejecucion Consolidada de Egresos por Grupo de Gasto Expresado en Quetzales Entidad Institucional 1909						
Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa						
Cuatrimestre MAYO-AGOSTO						
Ejercicio 2019						
Grupo de Gasto	Descripcion	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 10,535,612.30	Q 535,603.61	Q 11,071,215.91	Q 3,910,650.10	35.32
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 1,685,297.58	Q 498,688.30	Q 2,183,985.88	Q 957,827.63	43.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,402,680.83	Q 772,975.16	Q 3,175,655.99	Q 613,412.70	19.32
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTA	Q 39,000.00	Q 18,971,299.05	Q 19,010,299.05	Q 2,619,503.49	13.78
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 61,200.00	Q 55,573.77	Q 116,773.77	Q 29,046.69	24.87
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. D	Q 539,620.76	Q -	Q 539,620.76	Q 180,736.45	33.49
800	OTROS GASTOS	Q -	Q 14,333.00	Q 14,333.00	Q 14,333.00	100.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q -	Q 378,194.45	Q 378,194.45	Q 200.00	0.05
<b>TOTALES</b>		<b>Q 15,263,411.47</b>	<b>Q 21,226,667.34</b>	<b>Q 36,490,078.81</b>	<b>Q 8,325,710.06</b>	

## ANEXO H

### Ampliaciones

Numero	Cantidad	Justificación
05-2019	Q 471,393.52	Ampliación derivada de Alzas en IVA PAZ y SITUADO CONSTITUCIONAL Inversión, obtenidas durante los meses de Enero y Febrero de 2019 y del Punto Resolutivo SEPTIMO, ACTA 009/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL
06-2019	Q 479,359.10	Ampliación derivada de Alzas en IVA PAZ y SITUADO CONSTITUCIONAL, Funcionamiento e Inversión, obtenidas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo y derivada del punto resolutivo CUARTO, ACTA 023/2019, DE FECHA 14/05/2019 DE CONCEJO MUNICIPAL
07-2019	Q 412,890.28	Ampliación derivada de Alzas obtenidas en IVA PAZ y SITUADO CONSTITUCIONAL Inversión durante los meses de Marzo a Mayo de 2019 y derivada del Punto Resolutivo DECIMO SEGUNDO Acta 025/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, de Concejo Municipal.-
08-2019	Q 2,272,210.56	Ampliación derivada de firma de convenios entre Municipalidad y Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de proyectos 2019.-
09-2019	Q 5,383,000.00	Ampliación derivada de firma de convenios entre Municipalidad y Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de proyectos 2019.-
<b>TOTAL</b>	<b>Q 9,018,853.46</b>	

**ANEXO I**  
**Transferencias**

Numero	Cantidad	Justificación
08-2019	Q 272,752.38	Transferencia de funcionamiento e inversión para crear disponibilidad presupuestaria, derivada de necesidades presentadas a esta dirección y para corregir estructura presupuestaria por Arrendamiento de Maquinaria
09-2019	Q 124,180.16	Transferencia derivada de cambio de puestos de Empleados Municipales, Creación de disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria y ampliación del 20% del proyecto: AMPLIACIÓN SALÓN COMUNAL CASERÍO LOS VÁSQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNIÓN, ZACAPA.-
10-2019	Q 52,491.64	Transferencia para el pago de complemento de Bono 14, compra de formularios 7-B y 31-B y compra de impresora y equipo de cómputo para oficinas municipales.-
11-2019	Q 303,113.46	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago y derivada de los puntos resolutivos DECIMO SEGUNDO, ACTA 025/2019 DE FECHA 28/05/2019 Y PUNTO CUARTO, ACTA 030/2019 DE FECHA 02/07/2019.-
12-2019	Q 20,500.00	Transferencia para crear disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago, derivada de necesidades presentadas a esta unidad por la Dirección Municipal de Planificación y la oficina de Servicios Público
<b>TOTAL</b>	<b>Q 773,037.64</b>	

**ANEXO J**  
**Disminuciones**

Numero	Cantidad	Justificación
		<b>SIN MOVIMIENTO</b>
<b>TOTAL</b>		

## ANEXO K

### FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2019 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA EJERCICIO FISCAL 2019

Descripción		MESES					TOTAL
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
<b>CRÉDITOS</b>							
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 191,013.10	Q 191,013.11	Q 191,013.10	Q 191,013.11	Q 764,052.42	
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 61,468.74	Q 61,468.74	Q 61,468.74	Q 61,468.74	Q 245,874.96	
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 1,910.43	Q 2,141.71	Q 2,359.25	Q 1,919.50	Q 8,330.89	
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 3,243.19	Q 563.67	Q 3,748.28	Q 612.54	Q 8,167.68	
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q 61,595.18	Q 62,376.41	Q 61,262.80	Q 59,445.47	Q 244,679.86	
0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 573,039.32	Q 573,039.32	Q 573,039.32	Q 573,039.32	Q 2,292,157.28	
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 553,218.67	Q 553,218.67	Q 553,218.67	Q 553,218.67	Q 2,212,874.68	
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 74,506.71	Q 83,526.57	Q 92,010.88	Q 74,860.42	Q 324,904.58	
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 29,925.35	Q 23,591.63	Q 17,633.98	Q 29,676.98	Q 100,827.94	
31-0101-0009 0-0-2	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -			Q -	
31-0151-0002-0-0-2	IUSI por Administración Inversión	Q 7,567.44	Q 1,315.23	Q 8,745.98	Q 1,429.26	Q 19,057.91	
31-3101-0002-0-0-2	De personas p/proyectos y obras	Q -	Q -			Q -	
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE IVA PAZ	Q 1,018,062.96	Q -	Q 580,395.45	Q 99,350.30	Q 1,697,808.71	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>		<b>Q 2,575,551.09</b>	<b>Q 1,552,255.06</b>	<b>Q 2,144,896.45</b>	<b>Q 1,646,034.31</b>	<b>Q 7,918,736.91</b>	
<b>DÉBITOS</b>							
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 205,126.57	Q 150,297.56	Q 265,257.45	Q 136,634.85	Q 757,316.43	
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 49,544.24	Q 69,896.98	Q 85,707.61	Q 35,718.24	Q 240,867.07	
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 1,992.00	Q 1,288.00	Q 2,568.00	Q 2,424.00	Q 8,272.00	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 55,299.71	Q 55,949.59	Q 94,093.78	Q 90,870.94	Q 296,214.02	
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 3,450.00	Q 3,450.00	Q 3,765.00	Q 3,450.00	Q 14,115.00	
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	Q -	Q -	Q 14,333.00	Q -	Q 14,333.00	
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q -	Q -	Q -		Q -	
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q -	Q -	Q 735.00	Q 750.00	Q 1,485.00	
32-0101-0006-0-0-1	SC Impuesto Circulacion de vehiculos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q 2,400.00	Q -	Q -	Q 11,150.00	Q 13,550.00	
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 295,715.21	Q 656,338.58	Q 579,184.51	Q 392,705.99	Q 1,923,944.29	
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 372,057.01	Q 455,396.55	Q 650,052.80	Q 373,146.00	Q 1,850,652.36	
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 248,536.75	Q 61,361.00	Q 22,478.00	Q 31,008.00	Q 363,383.75	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales Inversión	Q 14,877.70	Q -	Q 2,800.00	Q -	Q 17,677.70	
31-0151-0002-0-0-2	IUSI Inversion	Q -	Q -	Q 6,716.00	Q 7,735.00	Q 14,451.00	
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 6,612.50	Q -	Q 2,500.00	Q 11,664.00	Q 20,776.50	
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE	Q 1,461,734.59	Q 66,130.21	Q -	Q 849,313.33	Q 2,377,178.13	
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la Comunidad Inversion	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
32-0101-0014-0-0-2	SC Iva Paz Inversion	Q 4,125.37	Q 3,934.05	Q 124,687.00	Q 61,520.94	Q 194,267.36	
32-0101-0015-0-0-2	SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.	Q -	Q -	Q 20,210.00	Q 16,280.00	Q 36,490.00	
32-0101-0017-0-0-2	SC Impuesto de vehiculos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
DEUDA		Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.27	Q 43,242.72	Q 45,831.23	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>		<b>Q 2,767,302.88</b>	<b>Q 1,569,873.75</b>	<b>Q 1,920,919.42</b>	<b>Q 2,067,614.01</b>	<b>Q 8,325,710.06</b>	
<b>Flujo Neto de Efectivo</b>		<b>Q (191,751.79)</b>	<b>Q (17,618.69)</b>	<b>Q 223,977.03</b>	<b>Q (421,579.70)</b>	<b>Q (406,973.15)</b>	
						<b>Q (406,973.15)</b>	

# ANEXO L

## PROYECCION

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2019  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA

CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO

EJERCICIO 2019

Descripción:	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Proyectado	Ejecutado	Variación
<b>INGRESOS</b>	Q 1,274,901.43	Q 1,275,301.43	Q 1,266,701.43	Q 1,262,401.44			
<b>Funcionamiento</b>	Q 284,583.74	Q 285,403.74	Q 283,103.74	Q 278,943.74	Q 1,192,084.96	Q 1,271,105.81	Q (139,070.85)
IUSI Funcionamiento por administración	Q 5,760.00	Q 5,580.00	Q 2,880.00	Q 2,820.00	Q 17,040.00	Q 8,167.68	Q 8,872.32
Ingresos propios (clase 10.2 a la 15)	Q 86,400.00	Q 87,400.00	Q 87,800.00	Q 83,700.00	Q 345,300.00	Q 244,679.86	Q 100,620.14
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 192,423.74	Q 192,423.74	Q 192,423.74	Q 192,423.74	Q 769,694.96	Q 1,018,258.27	Q (248,563.31)
Donaciones	Q -	Q 0			Q -		Q -
<b>Inversión</b>	Q 990,317.69	Q 989,897.69	Q 983,597.69	Q 983,457.70	Q 3,947,270.77	Q 6,647,631.10	Q (2,700,360.33)
Transferencias de capital (clase 17)	Q 976,877.69	Q 976,877.69	Q 976,877.69	Q 976,877.70	Q 3,907,510.77	Q 6,628,573.19	Q (2,721,062.42)
IUSI Inversión por Administración	Q 13,440.00	Q 13,020.00	Q 6,720.00	Q 6,580.00	Q 39,760.00	Q 19,057.91	Q 20,702.09
Donaciones							
<b>Total de Ingresos</b>	Q 1,274,901.43	Q 1,275,301.43	Q 1,266,701.43	Q 1,262,401.44	Q 5,079,305.73	Q 7,918,736.91	Q (2,839,431.18)
<b>GASTOS</b>							Q -
<b>Funcionamiento</b>	Q 268,512.61	Q 249,702.61	Q 386,714.46	Q 248,952.61	Q 1,153,882.29	Q 1,346,152.52	Q (177,737.23)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 205,402.61	Q 205,402.61	Q 325,564.46	Q 206,902.61	Q 943,272.29	Q 975,787.45	Q (32,515.16)
Bienes y servicios (Grupo 1, 2, 3 y 4)	Q 63,110.00	Q 44,300.00	Q 61,150.00	Q 42,050.00	Q 210,610.00	Q 355,832.07	Q (145,222.07)
Otros Gastos (grupo 8)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,333.00	Q (14,333.00)
Sentencias Judiciales (Grupo 9)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 200.00	Q (200.00)
							Q -
<b>Inversión</b>	Q 893,421.38	Q 1,144,241.38	Q 2,247,174.43	Q 1,043,095.92	Q 5,327,933.11	Q 6,979,557.54	Q (1,663,624.43)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 591,207.15	Q 591,207.15	Q 944,342.42	Q 591,207.15	Q 2,717,963.87	Q 2,934,862.65	Q (216,898.78)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 253,383.00	Q 504,203.00	Q 1,254,000.78	Q 373,057.50	Q 2,384,644.28	Q 1,244,454.95	Q 1,140,189.33
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 2,619,503.49	Q (2,589,503.49)
Transferencias Corrientes (Grupo 4)	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q -	
<b>Deuda Pública</b>							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.27	Q 183,324.96	Q 180,736.45	Q 2,588.51
<b>Total de Egresos</b>	Q 1,161,933.99	Q 1,393,943.99	Q 2,633,888.89	Q 1,292,048.53	Q 6,481,815.40	Q 8,325,710.06	Q (1,843,894.66)
<b>Saldo</b>	Q 112,967.44	Q (118,642.56)	Q (1,367,187.46)	Q (29,647.09)	Q (1,402,509.67)	Q (406,973.15)	Q 995,536.52

  
Sonia Azusena Sagastume Flores  
Directora Financiera



  
Oswaldo Octavio Portillo Navas  
Alcalde Municipal



  
Byron Enseb Oliva Salguero  
Auditor Interno



## ANEXO M

### MUNICIPALIDAD DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE ZACAPA PROYECTO/OBRA 2019 EN EJECUCION

No.	Nombre del Proyecto	Avance Fisico	Avance Finaciero	Monto
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	80%	79.98%	Q 1,698,560.00
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA	100%	79.97%	Q 579,120.00
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	80%	75.08%	Q 1,116,649.60
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA	80%	79.98%	Q 614,280.00
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	80%	79.99%	Q 392,077.40
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA	80%	79.99%	Q 554,600.00
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑA BLANCA, LA UNION, ZACAPA	80%	79.99%	Q 279,920.00
8	AMPLIACION EDIFICIO (S) CENTRO DE RECUPARACION NUTRICIOANL, LA UNION, ZACAPA	80%	79.99%	Q 699,800.00
9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPÀ	80%	79.97%	Q 249,600.00
10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI	100%	99.99%	Q 499,784.00
11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA	80%	79.98%	Q 599,360.00
12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA	80%	79.97%	Q 299,600.00
13	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	80%	62.50%	Q 1,745,688.00
14	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	100%	99.75%	Q. 290,625.00
15	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA	50%	100.00%	Q 88,350.00
16	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACA	100%	100.00%	Q 89,790.00

## ANEXO N

### MUNICIPALIDAD DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE ZACAPA PROYECTO/ACTIVIDAD 2019 EN EJECUCION

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO
1	SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019	80%	66.79%	Q 163,290.75
2	FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019	80%	70.73%	Q 781,200.43
3	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019	80%	58.02%	Q 51,395.35
4	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	80%	32.08%	Q 64,595.35
5	DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA	100%	100.00%	Q 5,205.00
6	DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA	100%	100.00%	Q 5,350.00
7	DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA	100%	100.00%	Q 9,625.00
8	CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	80%	45.55%	Q 581,648.53
9	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	50%	48.33%	Q 87,000.00
10	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRERIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	100%	100.00%	Q 10,000.00
11	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	100%	100.00%	Q 128,138.74
12	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	58.04%	Q 13,920.00
13	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	100%	100.00%	Q 1,091,000.00



14	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	43.81%	Q	46,000.00
15	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	62.06%	Q	115,107.92
16	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	40.65%	Q	88,569.34
17	CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	62.26%	Q	141,511.00
18	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	80%	70.26%	Q	11,814.00
19	MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	80%	71.51%	Q	87,982.00
20	FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	80%	22.99%	Q	69,864.10
21	FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	64.76%	Q	439,861.24
22	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019	80%	66.47%	Q	89,628.00
23	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	80%	64.93%	Q	120,952.09
24	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2019	80%	61.87%	Q	1,040,415.68
25	FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	80%	65.83%	Q	350,724.22
26	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019	80%	88.58%	Q	1,318,694.00
27	SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	80%	41.72%	Q	511,805.71
28	CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019	80%	64.34%	Q	1,273,723.85
29	FORTALECIMIENTO A SRVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, LA UNION, ZACAPA	80%	63.37%	Q	59,745.12
30	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019	80%	46.74%	Q	9,816.00

31	FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019	80%	58.19%	Q	62,750.54
32	DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA	50%	42.86%	Q	15,000.00
33	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA UNION, ZACAPA	80%	82.87%	Q	186,876.06

**Esban Estid Mejia Suchite**  
**Director de la Direccion Municipal de Planificación**



# Municipalidad de La Unión, Zacapa

Tels: Fax 79418013, 79418029

www.munilaunion.com

Guatemala, C.A.

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de La Unión del Departamento de Zacapa. -----

## "CERTIFICA":

Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos Ordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 040-2019, de fecha tres de septiembre del año dos mil diecinueve, tomando el punto **CUARTO**, que copiado literalmente establece: -----

**CUARTO:** El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 146-2019, de fecha tres de septiembre del año dos mil diecinueve, Ref. DAFIM**, emitido por la Directora de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), en el cual adjunta el informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de Mayo-Agosto de dos mil diecinueve de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que este Concejo Municipal ha conocido en su plenitud el informe anteriormente detallado para su respectiva aprobación. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que confiere el Decreto 12-2002 (Código Municipal) en sus artículos 33, 35 literal a, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 97, 98, 99 y 101, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos. **ACUERDA: I.)** Aprobar el contenido del informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de **Mayo-Agosto de dos mil diecinueve** de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **II.)** El presente acuerdo surte efectos inmediatos. **III.)** Certificar el presente acuerdo y remitirlo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y a donde corresponda. -----

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

Edgar Beneditin Alvarez García  
Secretario Municipal.



---

*¡¡ Unidos Al Desarrollo!!*



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		230,565.00	0.00	-15,520.93	215,044.07	32,905.59	0.00	182,138.48
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		167,700.00	0.00	-19,342.93	148,357.07	27,225.59	0.00	121,131.48
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		167,700.00	0.00	-19,342.93	148,357.07	27,225.59	0.00	121,131.48
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		167,700.00	0.00	-19,342.93	148,357.07	27,225.59	0.00	121,131.48
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		158,000.00	0.00	-16,495.54	141,504.46	24,467.88	0.00	117,036.58
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	32,000.00	0.00	1,277.51	33,277.51	4,820.70	0.00	28,456.81
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	82,000.00	0.00	-13,162.23	68,837.77	11,463.98	0.00	57,373.79
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	44,000.00	0.00	-4,610.82	39,389.18	8,183.20	0.00	31,205.98
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		9,700.00	0.00	-2,847.39	6,852.61	2,757.71	0.00	4,094.90
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,700.00	0.00	85.46	1,785.46	524.06	0.00	1,261.40
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	-3,098.35	3,901.65	1,135.65	0.00	2,766.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	165.50	1,165.50	1,098.00	0.00	67.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,865.00	0.00	3,822.00	66,687.00	5,680.00	0.00	61,007.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,865.00	0.00	3,822.00	66,687.00	5,680.00	0.00	61,007.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		253.00	0.00	-253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		62,000.00	0.00	4,687.00	66,687.00	5,680.00	0.00	61,007.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		62,000.00	0.00	4,687.00	66,687.00	5,680.00	0.00	61,007.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	57,000.00	0.00	2,066.00	59,066.00	3,423.00	0.00	55,643.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,621.00	7,621.00	2,257.00	0.00	5,364.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		344,520.00	0.00	283,351.65	627,871.65	17,350.00	0.00	610,521.65
11.02.00.00.00	TASAS		300,000.00	0.00	265,348.85	565,348.85	0.00	0.00	565,348.85
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		300,000.00	0.00	265,348.85	565,348.85	0.00	0.00	565,348.85
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	300,000.00	0.00	265,348.85	565,348.85	0.00	0.00	565,348.85
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		18,520.00	0.00	770.00	19,290.00	5,200.00	0.00	14,090.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		18,520.00	0.00	770.00	19,290.00	5,200.00	0.00	14,090.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		16,020.00	0.00	-680.00	15,340.00	5,200.00	0.00	10,140.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	15,600.00	0.00	-260.00	15,340.00	5,200.00	0.00	10,140.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,500.00	0.00	1,350.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		26,000.00	0.00	17,232.80	43,232.80	12,150.00	0.00	31,082.80



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		26,000.00	0.00	17,232.80	43,232.80	12,150.00	0.00	31,082.80
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	16,000.00	0.00	17,232.80	33,232.80	12,150.00	0.00	21,082.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		72,765.00	0.00	16,721.00	89,486.00	31,845.00	0.00	57,641.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		72,765.00	0.00	16,721.00	89,486.00	31,845.00	0.00	57,641.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		72,765.00	0.00	16,721.00	89,486.00	31,845.00	0.00	57,641.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	-2,080.00	22,920.00	9,910.00	0.00	13,010.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	-2,080.00	22,920.00	9,910.00	0.00	13,010.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	10,125.00	0.00	-3,755.00	6,370.00	1,350.00	0.00	5,020.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	600.00	0.00	-450.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,500.00	0.00	-880.00	620.00	125.00	0.00	495.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		35,040.00	0.00	23,136.00	58,176.00	20,210.00	0.00	37,966.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	24,240.00	0.00	22,496.00	46,736.00	14,990.00	0.00	31,746.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	10,800.00	0.00	640.00	11,440.00	5,220.00	0.00	6,220.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	750.00	1,250.00	250.00	0.00	1,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		460,944.00	0.00	51,893.30	512,837.30	154,706.00	0.00	358,131.30
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		70,000.00	0.00	23,615.80	93,615.80	38,374.20	0.00	55,241.60
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		70,000.00	0.00	23,615.80	93,615.80	38,374.20	0.00	55,241.60
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	23,615.80	93,615.80	38,374.20	0.00	55,241.60
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		390,944.00	0.00	28,277.50	419,221.50	116,331.80	0.00	302,889.70
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		390,944.00	0.00	28,277.50	419,221.50	116,331.80	0.00	302,889.70
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	9,024.00	0.00	713.50	9,737.50	1,178.80	0.00	8,558.70
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	92,500.00	0.00	32,004.00	124,504.00	36,370.00	0.00	88,134.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	520.00	5,520.00	1,790.00	0.00	3,730.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	330.00	530.00	110.00	0.00	420.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	213,000.00	0.00	7,070.00	220,070.00	57,448.00	0.00	162,622.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	71,220.00	0.00	-12,360.00	58,860.00	19,435.00	0.00	39,425.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,000.00	0.00	1,097.81	124,097.81	35,098.86	0.00	88,998.95
15.01.00.00.00	INTERESES		73,000.00	0.00	12,468.10	85,468.10	27,734.62	0.00	57,733.48
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		73,000.00	0.00	12,468.10	85,468.10	27,734.62	0.00	57,733.48
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	73,000.00	0.00	12,468.10	85,468.10	27,734.62	0.00	57,733.48
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		50,000.00	0.00	-11,370.29	38,629.71	7,364.24	0.00	31,265.47
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		50,000.00	0.00	-11,370.29	38,629.71	7,364.24	0.00	31,265.47
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	-11,370.29	38,629.71	7,364.24	0.00	31,265.47
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,309,085.04	0.00	746,175.53	3,055,260.57	1,018,258.27	0.00	2,037,002.30
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,309,085.04	0.00	746,175.53	3,055,260.57	1,018,258.27	0.00	2,037,002.30
16.02.10.00.00	De la administración central		2,309,085.04	0.00	746,175.53	3,055,260.57	1,018,258.27	0.00	2,037,002.30
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	636,549.64	0.00	101,075.24	737,624.88	245,874.96	0.00	491,749.92



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,939.38	0.00	5,539.06	25,478.44	8,330.89	0.00	17,147.55
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,652,596.02	0.00	639,561.23	2,292,157.25	764,052.42	0.00	1,528,104.83
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,722,532.43	0.00	18,875,229.88	30,597,762.31	6,628,573.19	0.00	23,969,189.12
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,722,532.43	0.00	18,875,229.88	30,597,762.31	6,628,573.19	0.00	23,969,189.12
17.02.10.00.00	De la administración central		11,722,532.43	0.00	3,067,932.82	14,790,465.25	4,930,764.48	0.00	9,859,700.77
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,728,946.77	0.00	909,677.28	6,638,624.05	2,212,874.68	0.00	4,425,749.37
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	258,161.79	0.00	23,548.71	281,710.50	100,827.94	0.00	180,882.56
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	777,635.81	0.00	216,023.05	993,658.86	324,904.58	0.00	668,754.28
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,957,788.06	0.00	1,918,683.78	6,876,471.84	2,292,157.28	0.00	4,584,314.56
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	15,807,297.06	15,807,297.06	1,697,808.71	0.00	14,109,488.35
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	15,807,297.06	15,807,297.06	1,697,808.71	0.00	14,109,488.35
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	15,807,297.06	15,807,297.06	1,697,808.71	0.00	14,109,488.35
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,932,233.92	3,932,233.92	0.00	0.00	3,932,233.92
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,823,797.96	1,823,797.96	0.00	0.00	1,823,797.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,823,797.96	1,823,797.96	0.00	0.00	1,823,797.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	320,088.67	320,088.67	0.00	0.00	320,088.67
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	263,551.37	263,551.37	0.00	0.00	263,551.37
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	17,882.72	17,882.72	0.00	0.00	17,882.72
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	38,654.58
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	44,112.99	44,112.99	0.00	0.00	44,112.99
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	17,167.14	17,167.14	0.00	0.00	17,167.14
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	18,683.75	18,683.75	0.00	0.00	18,683.75
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,262.10	8,262.10	0.00	0.00	8,262.10



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,459,596.30	1,459,596.30	0.00	0.00	1,459,596.30
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	784,564.45	784,564.45	0.00	0.00	784,564.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	383,390.89	383,390.89	0.00	0.00	383,390.89
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	203,846.86	203,846.86	0.00	0.00	203,846.86
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	19,565.14
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.06	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	73.50
23.01.10.03.11.	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	68,155.46
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOSA CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,108,435.96	2,108,435.96	0.00	0.00	2,108,435.96
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,108,435.96	2,108,435.96	0.00	0.00	2,108,435.96
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,108,435.96	2,108,435.96	0.00	0.00	2,108,435.96
23.04.40.01.03		32-0101-0014	0.00	0.00	42,566.23	42,566.23	0.00	0.00	42,566.23
23.04.40.01.03		32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,059,869.73	2,059,869.73	0.00	0.00	2,059,869.73
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.02.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.02.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
<b>TOTAL :</b>			<b>15,263,411.47</b>	<b>0.00</b>	<b>23,891,236.22</b>	<b>39,154,647.69</b>	<b>7,918,736.91</b>	<b>0.00</b>	<b>31,235,910.78</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Pasar		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARBOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	106,500.00	407,500.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	3,389,268.48	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARBOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	42,000.00	239,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	3,389,268.48	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARBOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	3,389,268.48	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00	-800.00	17,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDE MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	3,597.00	30,597.00	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	17,757.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	8,272.00	8,272.00	0.00	0.00	0.00	11,667.38	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
										0.00	72,275.75	72,275.75	0.00	0.00	0.00	162,479.86	0.00	0.00	
									0.00	72,275.75	72,275.75	0.00	0.00	0.00	162,479.86	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	6,000.00	37,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	7,200.00	81,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJRS	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.61	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJRS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	4,534.75	4,534.75	0.00	8,865.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIONES, INCLUIDA REPRODUCCION Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	841.00	841.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE BIVELO CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	38,969.48	38,969.48	0.00	70,811.62	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00
									<b>112,692.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
									<b>112,692.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE ZACAPA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909**

Pagina: Página 3 de 44  
 Fecha: 09/03/2020  
 Hora: 10:27:37  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	4,138.04	4,138.04	4,138.04	8,316.09	0.00	0.00	8,316.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	3,896.96	3,896.96	3,896.96	7,793.88	0.00	0.00	7,793.88	0.00	0.00
071 22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
114 22-0101-0001	500.00	-429.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	344.00	344.00	344.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>73,438.57</b>	<b>73,438.57</b>	<b>73,438.57</b>	<b>182,264.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,264.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>73,438.57</b>	<b>73,438.57</b>	<b>73,438.57</b>	<b>182,264.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,264.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
011 21-0101-0001	96,000.00	-27,000.05	68,999.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	48,999.95	0.00	0.00	48,999.95	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	43,877.92	0.00	0.00	43,877.92	0.00	0.00
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	7,714.20	7,714.20	7,714.20	19,285.85	0.00	0.00	19,285.85	0.00	0.00
051 31-0151-0001	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	4,474.88	4,474.88	4,474.88	12,790.98	0.00	0.00	12,790.98	0.00	0.00
055 31-0151-0001	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	4,193.88	4,193.88	4,193.88	11,987.81	0.00	0.00	11,987.81	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	13,484.74	-63.14	13,421.60	0.00	8,979.65	8,979.65	8,979.65	4,441.95	0.00	0.00	4,441.95	0.00	0.00
<b>100</b>													
133 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
241 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	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 ANTES GRAFICAS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	4,800.00	-3,568.00	1,232.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				<b>300</b> EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				-1,100.00	<b>464,482.91</b>	<b>464,482.91</b>	<b>464,482.91</b>		<b>1,577,605.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				-1,100.00	<b>464,482.91</b>	<b>464,482.91</b>	<b>464,482.91</b>		<b>1,577,605.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	22,673.00	303,581.44	0.00	119,411.02	119,411.02	119,411.02	0.00	184,170.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,750.00	16,750.00	0.00	5,933.26	5,933.26	5,933.26	0.00	10,816.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	32,908.44	6,034.76	38,943.20	0.00	13,973.72	13,973.72	13,973.72	0.00	24,969.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,525.07	7,525.07	0.00	1,066.74	1,066.74	1,066.74	0.00	6,458.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE INTEGRAL AL IESS	34,551.26	3,492.70	38,043.96	0.00	13,046.15	13,046.15	13,046.15	0.00	24,997.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE INTEGRAL AL IESS	4,865.52	-1,943.97	2,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.68	4,750.67	37,132.35	0.00	12,226.94	12,226.94	12,226.94	0.00	24,905.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AUTONALDO	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AUTONALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,984.74	11,446.67	38,431.41	0.00	27,242.37	27,242.37	27,242.37	0.00	11,189.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	63.14	3,863.14	0.00	3,863.14	3,863.14	3,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
111	21-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	0.00	75,280.76	75,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,280.76	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	66,497.45	216,497.45	0.00	62,877.00	62,877.00	62,877.00	0.00	153,620.45	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONIA	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
113	31-0151-0001				TELEFONIA	80,000.00	-21,540.00	58,460.00	0.00	19,726.60	19,726.60	19,726.60	0.00	38,733.40	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONIA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	377.00	0.00	0.00





Usuario: MREVOLARIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITUBRO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITUBRO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	EFPICES TENDIDAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	EFPICES TENDIDAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	EFPICES TENDIDAS Y VALORES	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	EFPICES TENDIDAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	1,400.00	9,400.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS DERIBERUCOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES REPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES REPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,360.58	1,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.58	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES REPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES REPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS *	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS *	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,539.06	5,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539.06	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,977.20	123,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,977.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,528.47	1,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.47	0.00	0.00
299	32-0101-0006	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	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001	MÁQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
329	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
<b>400</b>															
411	22-0101-0001	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ATUVA PARA FUNERALES															
413	21-0101-0001	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.30	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
413	32-0101-0003	0.00	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
413	32-0101-0004	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
415	21-0101-0001	0.00	11,091.92	11,091.92	0.00	3,161.95	3,161.95	3,161.95	0.00	0.00	0.00	7,929.97	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO															
415	31-0151-0001	0.00	14,589.40	14,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.40	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO															
415	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO															
415	32-0151-0001	0.00	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.92	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO															
422	31-0151-0001	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
FUBLACIONES Y/O RETROS															
<b>800</b>															
823	31-0101-0004	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	14,333.00	14,333.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS															
<b>900</b>															
913	21-0101-0001	0.00	6,354.12	6,354.12	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6,154.12	0.00	0.00	
SENTENCIAS JUDICIALES															
913	22-0101-0001	0.00	16,845.88	16,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.88	0.00	0.00	
SENTENCIAS JUDICIALES															
913	32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
SENTENCIAS JUDICIALES															
913	32-0101-0004	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
SENTENCIAS JUDICIALES															
913	32-0151-0001	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00	
SENTENCIAS JUDICIALES															
<b>007 OFICINA DE IUSI</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE															
011	31-0151-0002	38,400.00	-3,200.00	35,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE															
015	21-0101-0001	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL															
015	31-0151-0002	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL															
022	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO															
027	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL															
051	21-0101-0001	0.00	2,048.66	2,048.66	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	0.00	0.00	1,365.78	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS															
051	31-0151-0001	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	0.00	0.00	1,658.37	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS															
055	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS															
055	31-0151-0001	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS															
071	21-0101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
AGUINALDO															
071	31-0151-0002	3,200.00	-1,616.67	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.33	0.00	0.00	
AGUINALDO															



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
072	21-0101-0001				RENTAS ANUALES (GRUPO 14)	0.00	2,741.59	2,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001				RENTAS ANUALES (GRUPO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>				<b>CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>				<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PAPEL DE OFICINA	467.63	-444.75	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002														
	<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>								0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	58,000.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>								0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	58,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>				<b>SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001								0.00	36,859.30	36,859.30	36,859.30	71,823.10	0.00	0.00
	<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>								0.00	36,859.30	36,859.30	36,859.30	71,823.10	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>								0.00	36,859.30	36,859.30	36,859.30	71,823.10	0.00	0.00
	<b>000</b>				<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				APORTE PATRONAL	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	5,121.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				AUSENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001								0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001								0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>				<b>CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001				ENTREGA DE INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	273.50	273.50	273.50	726.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>				<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	75.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIBLY Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				ÚTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
324	22-0101-0001					300	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
						GOBIERNO MUNICIPAL CULTURAL Y RECREATIVO											
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-21,000.00	111,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	14,084.40	-480.15	13,604.25	0.00	4,748.15	4,748.15	0.00	0.00	8,856.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	-450.00	12,750.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (DONO 14)	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	22-0101-0001					COMIENZO Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS 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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PUNTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	-7,800.45	31,799.55	0.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	24,428.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	1,138.49	1,138.49	0.00	0.00	3,086.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (DONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIATICOS 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
<b>200</b>																	
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 PAPELO CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





SIAF: SIC0IN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: 10 de 44  
Fecha: 09/03/2020  
Hora: 10:27:37  
R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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 Disponibil	Saldo por Devengar
244	21-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
011	22-0101-0001				52,200.00	8,400.00	60,600.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	3,862.54	3,862.54	0.00	7,276.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				0.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
114	31-0151-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	383.00	383.00	0.00	617.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
241	31-0151-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	516.00	516.00	0.00	984.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>014 UNIDAD DE INFORMATICA</b>														
<b>000</b>														
011	31-0151-0001				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00
<b>SUMAS</b>														
					0.00	0.00	0.00	0.00	24,307.20	24,307.20	0.00	49,584.40	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	24,307.20	24,307.20	0.00	49,584.40	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001		4,859.11	0.00	4,859.11	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	3,161.91	0.00	0.00
	APORTE INSTITUCIONAL											
055 31-0151-0001		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 21-0101-0001		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
	AGUINALDO											
072 21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
186 21-0101-0001		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
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
186 22-0101-0001		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS											
186 31-0151-0001		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
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
297 21-0101-0001		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES, CÁBLAGO ESTRUCTURADO DE DATOS, MÓDULOS, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
<b>015 EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>200</b>												
211 31-0151-0001		25,000.00	-2,850.29	22,149.71	0.00	8,032.00	8,032.00	8,032.00	0.00	14,117.71	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 32-0151-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
243 21-0101-0001		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
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
243 22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
268 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
272 31-0151-0001		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE VIDRIO											
283 31-0151-0001		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
289 31-0151-0001		0.00	400.00	400.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
292 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
	SERVICIOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMÉSTICO											
296 31-0151-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
297 22-0101-0001		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
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES, CÁBLAGO ESTRUCTURADO DE DATOS, MÓDULOS, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
298 22-0101-0001		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
	ACCESORIOS Y REPOSICIONES EN GENERAL											
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS</b>												
<b>001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>0000</b>												
					0.00	502,601.93	1,341,000.42	1,341,000.42	1,341,000.42	7,101,494.73	-638,398.49	0.00
					0.00	502,601.93	1,341,000.42	1,341,000.42	1,341,000.42	7,101,494.73	-638,398.49	0.00
					0.00	397,225.53	397,225.53	397,225.53	397,225.53	682,719.27	0.00	0.00
					0.00	54,483.37	54,483.37	54,483.37	54,483.37	132,607.38	0.00	0.00
					0.00	54,483.37	54,483.37	54,483.37	54,483.37	132,607.38	0.00	0.00



Usuario: MREVOLORIO

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	27,423.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	ADORTE INTERNACIONAL IRES	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	2,048.27	2,048.27	2,048.27	0.00	4,974.39	0.00	0.00
035	22-0101-0001	ADORTE PARA CLASES BASICAS	6,381.68	0.05	6,381.73	0.00	1,919.65	1,919.65	1,919.65	0.00	4,662.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADUNALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONDIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>		<b>VALORES EN EL EXTERIOR</b>	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>		<b>PAPEL DE ESCRIBIDO</b>	100.00	-14.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ATER GRAFICAS	100.00	-25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	1,554.00	31,554.00	0.00	17,754.79	17,754.79	17,754.79	0.00	13,799.21	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	6,900.70	6,900.70	6,900.70	0.00	35,099.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	100.00	-45.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>002 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019</b>						0.00	342,742.16	342,742.16	342,742.16	0.00	630,211.89	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>						0.00	342,742.16	342,742.16	342,742.16	0.00	630,211.89	0.00	0.00
<b>000</b>		<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	103,755.84	103,755.84	103,755.84	0.00	207,511.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OBRAS DE REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	12,107.00	12,107.00	12,107.00	0.00	19,609.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS DEMONSTRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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			
051 22-0101-0001 APOFITE PERSONAL ALIADOS						33,212.24	1.00	33,212.24	0.00	11,070.76	11,070.76	11,070.76	0.00	22,142.48	0.00	0.00		
055 22-0101-0001 APOFITE PARA CLAVES PUEBLOS						31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	10,375.60	10,375.60	10,375.60	0.00	20,751.15	0.00	0.00		
071 22-0101-0001 AGUINALDO						25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100 VIÁTICOS EN EL INTERIOR</b>						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE						15,000.00	81,500.00	96,500.00	0.00	54,735.00	54,735.00	54,735.00	0.00	41,765.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200 PAPEL DE ESCRITORIO</b>						200.00	-69.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00		
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						200.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS						0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00			
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS						10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,400.00	0.00			
253 32-0101-0014 LLANTAS Y NEUMÁTICOS						0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00			
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,989.00	34,989.00	34,989.00	0.00	11.00	0.00			
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00	0.00	8.00	0.00			
262 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						40,000.00	39,881.62	79,881.62	0.00	30,168.00	30,168.00	30,168.00	0.00	49,713.62	0.00			
262 29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						40,000.00	36,272.00	76,272.00	0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00	0.00	70,848.00	0.00			
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA						200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00			
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL						15,000.00	-5,257.00	9,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00			
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									0.00	<b>23,408.83</b>	<b>23,408.83</b>	<b>23,408.83</b>		<b>78,875.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019</b>									0.00	<b>15,882.29</b>	<b>15,882.29</b>	<b>15,882.29</b>		<b>35,513.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	<b>15,882.29</b>	<b>15,882.29</b>	<b>15,882.29</b>		<b>35,513.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO						32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00		
027 22-0101-0001 COMPENSACION ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 14 de 44  
Fecha: 09/03/2020  
Hora: 10:27:37  
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLARIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001				APORTE PERSONAL AL RIES	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,340.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE EN LA CLASE PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (DONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CALY YERO	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				ARTICULOS 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, FUNGICIDAS Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS BASTIARDOS 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	
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	-4,546.00	28,362.44	0.00	3,290.83	3,290.83	3,290.83	0.00	25,071.61	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIQUES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	299.98	299.98	299.98	0.00	2,700.02	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PERSONAL AL RIES	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	214.63	214.63	214.63	0.00	3,296.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE EN LA CLASE PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,742.37	367.00	3,109.37	0.00	1,284.78	1,284.78	1,284.78	0.00	1,824.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,434.32	2,434.32	2,434.32	0.00	368.05	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CALY YERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	970.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	-470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS BASTIARDOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO TELEFONICO, DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
										81,869.57	920,368.06	920,368.06	0.00	6,339,716.59	-838,398.49	0.00	
										0.00	838,398.49	838,398.49	0.00	6,045,786.36	-838,398.49	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 15 de 44  
 Fecha: 09/03/2020  
 Hora: 10:27:37  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																	
<b>CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA</b>																	
<b>BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>																	
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																	
<b>COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA</b>																	
331	22-0101-0001					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
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																	
<b>CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>																	
331	22-0101-0001					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
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA</b>																	
331	22-0101-0001					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
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>																	
331	22-0101-0001					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,560.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA</b>																	
331	31-0101-0004					0.00	1,695,560.00	1,695,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,560.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>																	
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,060.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,373.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: 16 de 44  
 Fecha: 09/03/2020  
 Hora: 10:27:37  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,120.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,649.60	-638,398.49	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,955.60	-791,323.13	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	47,075.36	47,075.36	0.00	62,694.00	-47,075.36	0.00
011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,280.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,280.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,077.40	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,077.40	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,077.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Pry	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA</b>															121,544.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZALABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>															181,728.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA</b>															554,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,600.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>															278,920.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,920.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,920.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>															95,087.38	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,150.23	94,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2019</b>															111,182.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	4,546.00	103,271.32	0.00	34,423.70	34,423.70	34,423.70	0.00	68,847.62	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>002 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	-35,350.00	557,401.92	0.00	184,378.66	184,378.66	184,378.66	0.00	0.00	0.00	373,023.26	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOYOTE PERSONAL ALIENS	63,246.62	660.00	63,906.62	0.00	19,673.22	19,673.22	19,673.22	0.00	0.00	0.00	44,233.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOYOTE PARA CLASES PASIVAS	59,275.19	-13,079.74	46,195.45	0.00	16,243.99	16,243.99	16,243.99	0.00	0.00	0.00	29,951.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	49,062.66	300.00	49,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.66	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (DONO 14)	49,062.66	-2,442.37	46,620.29	0.00	41,135.57	41,135.57	41,135.57	0.00	0.00	0.00	5,484.72	0.00	0.00
<b>100</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	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
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,688.88	2,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.88	0.00	0.00
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	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
262 20-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-9,063.00	50,937.00	0.00	18,288.00	18,288.00	18,288.00	0.00	0.00	0.00	32,649.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 INTER. PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0017 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	315.71	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	5,184.29	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
311 32-0101-0014 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA</b>													
<b>300</b>													
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>905,647.87</b>	<b>0.00</b>	<b>905,647.87</b>	<b>0.00</b>	<b>316,485.15</b>	<b>316,485.15</b>	<b>316,485.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>905,647.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
332	22-0101-0001					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					447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
332	31-0101-0004					246,600.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
332	31-0101-0004					496,784.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00	496,730.00	496,730.00	0.00	496,784.00	-496,730.00	0.00
332	32-0101-0014					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
332	31-0101-0004					596,360.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
332	31-0101-0004					296,600.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
022	22-0101-0001					131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	43,877.92	43,877.92	43,877.92	0.00	87,755.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																
<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>																
<b>COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL</b>																
<b>000</b>																
<b>124,864.46</b>																
<b>450,000.00</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	0.00	0.00	0.00	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
029	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001					14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00	9,363.56	0.00	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES NUEVAS											
055	22-0101-0001					13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	4,387.80	4,387.80	4,387.80	0.00	8,775.58	0.00	0.00	0.00
						AGRENALDO											
071	22-0101-0001					10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00
						RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072	22-0101-0001					10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRANSPORTE DE PERSONAS											
142	22-0101-0001					8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BIENES											
267	22-0101-0001					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
						<b>002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>200</b>											
283	21-0101-0001					0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES											
284	21-0101-0001					0.00	13,698.00	13,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.00	0.00	0.00	0.00
						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
284	32-0101-0015					0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>											
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA</b>											
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					0.00	240,506.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-0101-0014					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>											
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					0.00	1,742,688.00	1,742,688.00	0.00	0.00	1,089,125.00	1,089,125.00	0.00	1,742,688.00	-1,089,125.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-0101-0014					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,400.00	-1,875.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-0101-0015					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
						<b>002 CONTRATACION DE DOCENTES BASICO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>200</b>											
						46,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	46,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	2,043,084.00	-1,091,000.00	0.00	0.00
						1,091,000.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	0.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	1,987,084.00	-1,091,000.00	0.00	0.00
						1,091,000.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	0.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	1,987,084.00	-1,091,000.00	0.00	0.00
						241,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.00	0.00	0.00	0.00
						240,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00
						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
						1,745,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	1,745,688.00	-1,091,000.00	0.00	0.00
						1,742,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,125.00	1,089,125.00	0.00	1,742,688.00	-1,089,125.00	0.00	0.00
						2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,400.00	-1,875.00	0.00	0.00
						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
						46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00







SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 26 de 44  
Fecha: 09/03/2020  
Hora: 10:27:37  
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001				CEMENTO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y LITIO	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y HERRAMIENTAS	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS DE OTRAS MATERIAS PLASTICAS Y FIBRAS DE VIDRIO	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y FIBRAS DE VIDRIO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
					<b>004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	41,438.00	165,825.00	165,825.00	0.00	124,800.00	-124,387.00	0.00	
					<b>300</b>												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	41,438.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	124,387.00	124,387.00	124,387.00	0.00	124,800.00	-124,387.00	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
					<b>300</b>												
332	22-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
					<b>001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIONAL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>				0.00	63,622.48	63,622.48	63,622.48	0.00	169,983.25	0.00	0.00	
					<b>(000 SIN OBRA</b>				0.00	63,622.48	63,622.48	63,622.48	0.00	169,983.25	0.00	0.00	
					<b>(000</b>												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,725.31	-65,816.87	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	21,500.00	103,100.00	0.00	29,664.00	29,664.00	29,664.00	0.00	73,436.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IRRS	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	4,681.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	2,193.88	2,193.88	2,193.88	0.00	4,387.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AUSENTO	10,969.48	-2,758.74	8,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
262	21-0101-0001				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	
262	25-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Pagina 27 de 44  
Fecha: 09/03/2020  
Hora: 10:27:37  
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y FUSILAJES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y FUSILAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>300</b>													
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019</b>					<b>0.00</b>	<b>33,958.46</b>	<b>33,958.46</b>	<b>33,958.46</b>			<b>177,432.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>33,958.46</b>	<b>33,958.46</b>	<b>33,958.46</b>			<b>177,432.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	0.00	21,938.96	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.96	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE FONOCENTRALIZADO	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	0.00	4,681.78	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE FONOCENTRALIZADO	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	2,193.88	2,193.88	2,193.88	0.00	0.00	4,387.81	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>													
286 21-0101-0001	REEMBOLSOS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	500.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>					<b>0.00</b>	<b>74,536.86</b>	<b>74,536.86</b>	<b>74,536.86</b>			<b>163,101.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>74,536.86</b>	<b>74,536.86</b>	<b>74,536.86</b>			<b>163,101.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	21,938.96	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	32,908.44	98,725.32	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	65,816.88	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE FONOCENTRALIZADO	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00	0.00	9,363.56	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
055	22-0101-0001	9,872.53	3,290.84	13,163.37	0.00	2,193.88	2,193.88	2,193.88	10,969.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	9,598.30	9,598.30	9,598.30	1,371.18	0.00	0.00
	<b>200</b>										
243	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	15.00	0.00	0.00
243	31-0131-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	31-0131-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	31-0131-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0131-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
269	31-0131-0001	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
292	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
297	31-0131-0001	0.00	6,787.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
299	31-0131-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	<b>004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>										
171	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>										
223	32-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
	<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>308,649.82</b>	<b>308,649.82</b>	<b>308,649.82</b>	<b>804,861.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										
	<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>308,649.82</b>	<b>308,649.82</b>	<b>308,649.82</b>	<b>804,861.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 29 de 44  
Fecha: 09/03/2020  
Hora: 10:27:37  
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
		33,600.00	32,508.44	66,508.44	0.00	34,294.29	34,294.29	34,284.29	87,047.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,508.44		66,508.44	0.00	22,169.48	22,169.48	0.00	44,338.96	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PERSONAL LABORES	3,583.12	3,511.33	7,096.45	0.00	2,365.48	2,365.48	0.00	4,730.97	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES BAJAS	3,360.00	3,291.84	6,651.84	0.00	2,216.96	2,216.96	0.00	4,434.88	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	5,542.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00
100											
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICULTURADOS PARA NUTRICION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
264	22-0101-0001	INSTRUMENTOS, FUNDANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
286	22-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
						0.00	36,903.30	36,903.30	36,903.30	265,978.10	0.00
002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,903.30	36,903.30	36,903.30	265,978.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PERSONAL LABORES	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES BAJAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
100											
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIORE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	942.50	942.50	0.00	57.50	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZALABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>														
331	22-0101-0001			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA</b>														
331	22-0101-0004			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,000.00	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>														
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>														
223	22-0101-0001			39,250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>														
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>														
223	22-0101-0001			39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>														
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>														
223	21-0101-0001			39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>														
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA</b>														
223	21-0101-0001			31,600.00	-31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>														



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
	<b>008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>										
223	32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>										
331	21-0101-0001	0.00	217,580.68	217,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	217,580.68	0.00	0.00
331	22-0101-0001	0.00	232,419.32	232,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	232,419.32	0.00	0.00
	<b>010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>										
331	31-0101-0004	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	<b>011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>										
331	31-0101-0004	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
	<b>012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	672,210.56	0.00	0.00
	<b>300</b>										
331	31-0101-0004	0.00	672,210.56	672,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	672,210.56	0.00	0.00
	<b>013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CARL, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>										
331	31-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>										
331	31-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,061,653.20	-30,166.07	1,031,487.13	0.00	333,758.80	333,758.80	333,758.80	0.00	697,728.33	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DISPONIBLE	96,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	30,041.75	30,041.75	30,041.75	0.00	63,208.25	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE INTEGRAL AL IESS	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	35,526.69	35,526.69	35,526.69	0.00	74,532.99	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,165.32	-16,725.02	89,440.30	0.00	31,101.98	31,101.98	31,101.98	0.00	58,338.32	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGONALDO	88,471.10	-1,371.19	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					RETRIBUCIÓN ANUAL (BONO 14)	88,471.10	-2,742.37	85,728.73	0.00	81,615.18	81,615.18	81,615.18	0.00	4,113.55	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					BOLETES	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	
142	29-0101-0003					BOLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIERNA, ARCELIA Y ARENA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,750.00	9,250.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-7,653.74	7,346.26	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	4,316.26	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS A CADAMAS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
284	21-0101-0015						0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,373.03	0.00	0.00			
<b>004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL</b>																				
<b>MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
022	21-0101-0001						3,100,087.52	0.00	3,100,087.52	0.00	113,355.84	113,355.84	0.00	0.00	226,711.68	0.00	0.00			
027	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001						36,158.24	126.96	36,285.20	0.00	12,095.08	12,095.08	0.00	0.00	24,190.12	0.00	0.00			
055	21-0101-0001						34,066.75	-3,023.00	30,983.75	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	0.00	19,648.15	0.00	0.00			
071	21-0101-0001						28,338.96	1,101.00	29,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,439.96	0.00	0.00				
072	21-0101-0001						28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	28,338.96	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
133	22-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
151	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00	11,456.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
233	21-0101-0001						0.00	4,400.00	4,400.00	-4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
288	21-0101-0001						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001						270,000.00	-269,922.88	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.12	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
326	21-0101-0001						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			
<b>005 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>																				
<b>CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED</b>																				
<b>VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>100</b>																				
154	21-0101-0001						206,044.59	258,200.00	467,244.59	0.00	261,168.75	261,168.75	0.00	0.00	206,075.84	0.00	0.00			
154	29-0101-0002						340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	234,368.75	234,368.75	0.00	0.00	105,731.25	0.00	0.00			
154	29-0101-0003						83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	237.50	237.50	0.00	0.00	83,701.40	0.00	0.00			
155	21-0101-0001						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
155	29-0101-0002						102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	90,035.81	0.00	0.00			
167	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001						0.00	70,140.00	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00	0.00	0.00				
															<b>879,576.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,576.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
										Compromiso									
173	22-0101-0001						19,860.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
							<b>200</b>												
214	29-0101-0003						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANTUFACTURAS												
223	29-0101-0003						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							FIBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	31-0151-0002						42,390.00	-18,109.98	24,280.02	0.00	14,451.00	14,451.00	14,451.00	0.00	0.00	9,829.02	0.00	0.00	
							FIBRA, ARCILLA Y ARENA												
223	32-0101-0015						0.00	73,990.00	73,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,990.00	0.00	0.00	
							FIBRA, ARCILLA Y ARENA												
224	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
							POMEZ, CAL Y YESO												
261	21-0101-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS												
262	22-0101-0001						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	29-0101-0002						50,000.00	26,063.00	76,063.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00	51,003.00	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	29-0101-0003						0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
268	21-0101-0001						5,360.40	8,410.00	13,770.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,770.40	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
268	22-0101-0001						4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	139.60	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
268	32-0101-0015						0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
268	32-0101-0017						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269	21-0101-0001						39,900.00	-39,747.78	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS												
274	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	152.22	0.00	0.00	
							CEMENTO												
274	29-0101-0003						74,222.89	-38,157.62	36,065.27	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	29,825.27	0.00	0.00	
							CEMENTO												
274	32-0101-0015						0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
							CEMENTO												
275	21-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO												
275	32-0101-0015						0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO												
281	22-0101-0001						3,000.00	-0.04	2,999.96	0.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	210.96	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SIDERURGICOS												
281	29-0101-0002						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SIDERURGICOS												
283	21-0101-0001						0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												
283	32-0101-0015						0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												
284	29-0101-0002						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
284	31-0151-0002						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
284	32-0101-0015						0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
284	32-0101-0017						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
286	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							SERVICIOS MENORES												
289	22-0101-0001						0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
							OTROS PRODUCTOS METALICOS												
299	21-0101-0001						10,354.23	-10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
299	22-0101-0001						64,645.77	-64,500.00	145.77	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION</b>																			
<b>FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
							PERSONAL POR CONTRATO	269,450.64	-60,051.51	209,399.13	0.00	72,635.55	72,635.55	0.00	136,763.58	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-5,750.00	18,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL ICAES	28,750.38	-4,696.66	24,053.72	0.00	7,857.76	7,857.76	0.00	16,195.96	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,826.07	-8,788.69	18,037.38	0.00	7,364.31	7,364.31	0.00	10,673.07	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						AUTORIZADO	22,454.22	-1,855.74	20,598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20,598.48	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,454.22	-4,534.74	17,919.48	0.00	17,906.98	17,906.98	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001						DOTACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	1,949.80	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001						EMISION, INCLASIFICACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001						VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,407.25	9,407.25	0.00	25,592.75	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	32-0101-0003						PRODUCTOS AEROFOTOGRAFICOS, MAQUINA, OTRAS MAQUINARIAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001						LLANTAS Y PNEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>																			
							862,687.67		335,786.05	335,786.05	0.00	335,786.05	335,786.05	0.00	862,687.67	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

### 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	
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				REEMPLAZO Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,900.00	10,920.00	132,820.00	0.00	56,288.00	56,288.00	56,288.00	0.00	0.00	76,532.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,900.00	-9,345.62	77,554.38	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00	61,138.38	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,208.62	5,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.62	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TIPO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SUBIERROCOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HEBRAMIENTOS MENORES	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	32-0101-0018				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-8,400.00	31,600.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	216,023.05	216,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,023.05	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,548.71	23,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.71	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.18	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14	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	0.00	73.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,841.58	1,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.58	0.00	0.00
299	42-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>																		
<b>MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001				65,816.88	99,467.07	165,283.95	0.00	64,266.90	64,266.90	64,266.90	64,266.90	0.00	101,017.05	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				6,000.00	7,566.74	13,566.74	0.00	5,316.74	5,316.74	5,316.74	5,316.74	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				98,725.32	168,437.83	267,163.15	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	246,193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	366,568.31	366,568.31	366,568.31	366,568.31	0.00	509,629.81	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				9,000.00	15,250.00	24,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,733.24	32,733.24	32,733.24	32,733.24	0.00	45,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	41,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				10,333.99	17,225.54	27,559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,559.53	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				99,232.60	8,965.25	108,197.85	0.00	46,664.96	46,664.96	46,664.96	46,664.96	0.00	61,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				9,872.53	20,329.57	30,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				92,701.51	-7,056.39	85,645.12	0.00	40,418.10	40,418.10	40,418.10	40,418.10	0.00	45,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				8,227.11	13,568.67	21,795.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				77,501.25	-6,750.81	70,750.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				2,727.11	17,219.85	19,946.96	0.00	14,988.93	14,988.93	14,988.93	14,988.93	0.00	4,958.03	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				83,001.25	2,742.37	85,743.62	0.00	85,743.62	85,743.62	85,743.62	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,086.00	7,086.00	7,086.00	7,086.00	0.00	5,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	860.00	860.00	860.00	860.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				0.00	1,130.64	1,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					684,746.28	684,746.28	684,746.28	0.00	684,746.28	684,746.28	684,746.28	684,746.28	0.00	1,340,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00
					684,746.28	684,746.28	684,746.28	0.00	684,746.28	684,746.28	684,746.28	684,746.28	0.00	1,340,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,600.00	-900.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, INSTRUCCIONES Y ACCES.	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
299	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**	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	0.00
<b>300</b>														
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0017	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0018	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>														
<b>001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AJRS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,340.89	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	1,096.97	1,096.97	1,096.97	0.00	2,193.87	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIO	2,500.00	-628.50	1,871.50	0.00	489.50	489.50	489.50	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	9,400.00	-2,000.00	7,400.00	0.00	292.80	292.80	292.80	0.00	7,107.20	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 42 de 44  
 Fecha: 09/03/2020  
 Hora: 10:27:37  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
223	32-0101-0015	PIERRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	BILADOS Y TELAS	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	348.40	348.40	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AMESTO Y BLOQUE	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS HIDROREPELENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS**	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS**	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019</b>				0.00	9,816.00	9,816.00	9,816.00	11,184.00	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,816.00	9,816.00	9,816.00	11,184.00	0.00	0.00
		<b>100</b>										
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
		<b>002 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>				0.00	43,772.39	43,772.39	43,772.39	138,123.24	0.00	0.00
		<b>001 FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019</b>				0.00	28,772.39	28,772.39	28,772.39	86,123.24	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	28,772.39	28,772.39	28,772.39	86,123.24	0.00	0.00
		<b>000</b>										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IRRS	9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	2,194.76	2,194.76	0.00	5,413.85	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 43 de 44  
 Fecha: 09/03/2020  
 Hora: 10:27:37  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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	
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	-1,509.16	7,130.84	0.00	2,056.96	2,056.96	2,056.96	0.00	5,073.88	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGENDALDO	7,200.00	605.37	7,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.37	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	4,571.19	4,571.19	4,571.19	0.00	1,371.18	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>												
133	22-0101-0001				VIAJITOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				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	0.00
					<b>200</b>												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>003 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>192,736.45</b>	<b>192,736.45</b>	<b>192,736.45</b>	<b>0.00</b>	<b>382,864.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>180,736.45</b>	<b>180,736.45</b>	<b>180,736.45</b>	<b>0.00</b>	<b>358,864.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>180,736.45</b>	<b>180,736.45</b>	<b>180,736.45</b>	<b>0.00</b>	<b>358,864.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,765.57</b>	<b>7,765.57</b>	<b>7,765.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,942.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,765.57</b>	<b>7,765.57</b>	<b>7,765.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,942.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
769	22-0101-0001				EMISIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	20,708.12	0.00	20,708.12	0.00	7,765.57	7,765.57	7,765.57	0.00	12,942.55	0.00	0.00	0.00
					<b>002 RECONOCIMIENTO DE US IGSS 193872017</b>				<b>0.00</b>	<b>172,970.88</b>	<b>172,970.88</b>	<b>172,970.88</b>	<b>0.00</b>	<b>345,941.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>172,970.88</b>	<b>172,970.88</b>	<b>172,970.88</b>	<b>0.00</b>	<b>345,941.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
769	22-0101-0001				EMISIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	172,970.88	172,970.88	172,970.88	0.00	345,941.76	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
02					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
000					SIN PROYECTO													
001					ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM													
000					SIN OBRA													
400																		
435	22-0101-0001					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						15,263,411.47	23,891,236.22	39,154,647.69	-5,500.00	5,772,194.57	8,325,710.06	8,325,710.06	0.00	33,376,953.12	-2,553,515.49	-2,553,515.49	0.00	0.00