



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 1 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
Resplon													
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
662	21-0101-0001	301,600.00	40,000.00	341,600.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00	
	DIFEREN FALTA CARGOS REPRESENTATIVOS												
662	22-0101-0001	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
	DIFEREN FALTA CARGOS REPRESENTATIVOS												
662	31-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	DIFEREN FALTA CARGOS REPRESENTATIVOS												
100													
183	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS PROFESIONALES												
183	31-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS PROFESIONALES												
200													
211	31-0101-0001	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	
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
002 ALCALDE MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
063	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
071	21-0101-0001	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	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
072	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
200													
211	32-0101-0001	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	
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
262	22-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
262	29-0101-0002	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	17,371.38	0.00	0.00	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
300													
325	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE												
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
	CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE												
					0.00	27,685.99	27,685.99	27,685.99	27,685.99	175,044.01	0.00	0.00	
					0.00	27,685.99	27,685.99	27,685.99	27,685.99	175,044.01	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 2 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRATANTES EMPLEADOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	31-0151-0001	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONER PERSONAL AJENOS										
055	31-0151-0001	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONER PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONALDO										
072	31-0151-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (GRUPO I-IV)										
114	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMBOS Y TELERANOS										
122	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEBERIAN INCLUIRSE EN CLASES Y REDUCCION DE VALORES EN EL ESTIMADO										
133	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INDUSTRIAS, OPERACIONES Y TALLAS										
195	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MAQUINARIA										
241	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PAPEL DE EMPLEADO										
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ALIMENTACION O CARNON										
244	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ALTA O ALTA CLASE										
267	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	32-0151-0001	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TITLES DE OFICINA										
318	32-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EGRESO DE CONTRATO										
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0001	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRATANTES EMPLEADOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	31-0101-0001	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONER PERSONAL AJENOS										
055	22-0101-0001	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	974.24	974.24	974.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONER PARA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONALDO										
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
		BONIFICACION ANUAL (GRUPO I-IV)										
100												
114	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMBOS Y TELERANOS										
122	22-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEBERIAN INCLUIRSE EN CLASES Y REDUCCION DE VALORES EN EL ESTIMADO										
133	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INDUSTRIAS, OPERACIONES Y TALLAS										
										151,380.72	0.00	0.00
										151,380.72	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 3 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
200																			
241	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001						374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																			
000 SIN OBRA																			
011	21-0101-0001						96,000.00	-27,000.03	68,999.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,999.97	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
039	21-0101-0001						0.00	27,000.03	27,000.03	0.00	3,857.05	3,857.05	3,857.05	0.00	23,143.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						17,255.86	0.00	17,255.86	0.00	1,118.72	1,118.72	1,118.72	0.00	16,137.14	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	1,048.47	1,048.47	1,048.47	0.00	15,133.22	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	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	0.00	4,441.95	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001						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	
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	
200																			
241	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						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	0.00	
291	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																			
000 SIN OBRA																			
							-1,771.00	0.00	-1,771.00	0.00	135,824.19	135,824.19	135,824.19	0.00	1,314,823.44	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 4 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOIORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	ENEL EJERCICIO			ENEL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	280,508.44	21,000.00	301,508.44	0.00	31,500.00	31,500.00	31,900.00	0.00	270,608.44	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	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,750.00	16,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,250.00	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	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	31,508.44	0.00	32,508.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,008.44	0.00	
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,458.33	7,458.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,208.33	0.00	
051 21-0101-0001 APOYOTE PATRONAL AL DIAS	34,551.26	-127.68	34,423.58	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	31,350.62	0.00	
051 31-0151-0001 APOYOTE PATRONAL AL DIAS	4,860.52	1,756.03	6,616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.55	0.00	
055 21-0101-0001 APOYOTE PAGA CLASIS PASIVAS	4,500.00	1,800.00	6,300.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	3,420.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOYOTE PAGA CLASIS PASIVAS	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	0.00	
071 21-0101-0001 APOYOTE	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	
071 31-0151-0001 APOYOTE	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	0.00	
072 21-0101-0001 MONIFICACION 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	
072 31-0151-0001 MONIFICACION 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	
100											
111 31-0151-0001 ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-27,200.00	122,800.00	0.00	15,857.00	15,857.00	15,857.00	0.00	106,943.00	0.00	
111 33-0151-0002 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	
113 31-0151-0001 TELEFONIA	80,000.00	-17,350.00	62,650.00	0.00	6,666.72	6,666.72	6,666.72	0.00	55,983.28	0.00	
113 33-0151-0002 TELEFONIA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	
114 31-0151-0001 CABLES Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
121 22-0101-0001 DIFUSION DE INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
121 31-0151-0001 DIFUSION DE INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
122 22-0101-0001 IMPRESION, PUNTAERASION Y REPRODUCCION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	
122 33-0101-0004 IMPRESION, PUNTAERASION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,265.00	0.00	
133 22-0101-0001 VARIAS DEL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	1,512.00	0.00	
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
141 33-0101-0006 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	4,784.08	6,784.08	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,484.08	0.00	
183 21-0101-0001 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
187 21-0101-0001 SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
187 33-0101-0001 SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 6 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

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	
413	31-0101-0001	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.30	0.00	0.00	
413	31-0101-0003	0.00	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00	
413	31-0101-0004	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00	
415	31-0101-0001	0.00	11,091.92	11,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.92	0.00	0.00	
415	31-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
415	31-0101-0001	0.00	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.92	0.00	0.00	
422	31-0101-0001	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	23,100.00	0.00	0.00	
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	
913	21-0101-0001	0.00	6,154.12	6,154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.12	0.00	0.00	
913	21-0101-0001	0.00	16,845.88	16,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.88	0.00	0.00	
913	31-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
913	31-0101-0004	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
913	31-0101-0001	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00	
007 OFICINA DE USI					0.00	7,628.44	7,628.44	7,628.44	54,113.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	7,628.44	7,628.44	7,628.44	54,113.09	0.00	0.00	
000												
011	31-0101-0002	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	35,200.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	0.00	2,048.28	2,048.28	0.00	341.44	341.44	341.44	1,706.84	0.00	0.00	
031	31-0101-0001	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.25	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0101-0001	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0002	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	31-0101-0001	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	
114	31-0101-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	0.00	0.00	
243	31-0101-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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

Página: Pagina 7 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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
244	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	467.63	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
100											
184	22-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00
SERVICIOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA.											
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE PERSONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
051	21-0101-0001	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
055	21-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
ADICIONALES											
072	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
ROMPIMIENTOS ANUAL GRUPO 14											
100											
114	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
COMISIONES Y TRIBUTACIONES											
121	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
DISTRIBUCION E INDEMNIZACION											
133	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
VALORES EN EL INTERIOR											
200											
241	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
PAPEL DE PREGUNTAS											
243	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
PRODUCTOS DE CARTON ORGANICAS											
267	22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
TINTES, FERTILIZANTES Y COLABANTES											
268	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, SINTON, VINIL Y PVC.											
291	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
OTROS DE GENERAL											
294	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
OTROS DEPOSITOS Y RESERVAS											
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	132,000.00	-21,000.00	111,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	103,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE PERSONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
051	21-0101-0001	14,084.40	-1,970.60	12,113.80	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	10,940.10	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
055	21-0101-0001	13,200.00	-1,800.00	11,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,300.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
Saldo Disponible 141,780.10											
Saldo por Devenegar 0.00											
Saldo por Pagar 0.00											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: 8 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
071	21-0101-0001	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
100											
114	23-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	23-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200											
241	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	771.00	771.00	771.00	38,829.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	4,233.32	0.00	4,233.32	0.00	352.11	352.11	352.11	3,881.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	3,630.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
100											
133	31-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200											
241	21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	500.00	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
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES											
000 SIN OBRA											
000											
011	23-0101-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	16,100.00	10,100.00	10,100.00	42,100.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
					-187.00	21,987.29	21,987.29	21,987.29	148,185.19	0.00	0.00
					-187.00	21,987.29	21,987.29	21,987.29	148,185.19	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 10 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a.
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
243	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	42.00	42.00	4,958.00	0.00	0.00	
296	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	
297	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS												
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA												
MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	6,437.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	6,581.08	0.05	6,581.73	0.00	548.47	548.47	548.47	6,032.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	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	
100												
133	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-185.00	366.00	366.00	366.00	2,449.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200												
241	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: 11 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
291	22-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
002 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019																				
000 SIN OBRA																				
000 PERSONAL POR CONTRATO							311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	288,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL																				
029	22-0101-0001						31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	28,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL																				
051	22-0101-0001						33,212.54	0.00	33,212.54	0.00	2,767.69	2,767.69	2,767.69	0.00	30,444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS																				
055	22-0101-0001						31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	2,593.90	2,593.90	2,593.90	0.00	28,532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CUARDA PAVANOS																				
071	22-0101-0001						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	0.00	0.00	
ACORDADO																				
072	22-0101-0001						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	0.00	0.00	
RENTACION ANUAL (RANGO 19)																				
100 VALORES DE ELINTORAR							5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001						15,000.00	51,500.00	66,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE TRANSPORTE																				
200 PAPEL DE BROWNE							200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																				
244	22-0101-0001						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE ALAMBRE O ALAMBRES																				
253	21-0101-0001						0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LANTARAS Y BATERIAS																				
253	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LANTARAS Y BATERIAS																				
262	21-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00	26,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
262	21-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	25,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
262	21-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	0.00	32,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
262	21-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
266	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y DETERGENTES																				
267	22-0101-0001						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	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y DETERGENTES																				
291	22-0101-0001						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FILTROS DE OXIGENA																				
292	22-0101-0001						300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y DETERGENTES																				
298	22-0101-0001						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	0.00	
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN GENERAL																				
299	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SERVICIOS																				
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00	6,085.92	6,085.92	6,085.92	6,085.92	0.00	108,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019							0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.35	6,027.35	6,027.35	6,027.35	0.00	45,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 12 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVALORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Devenegar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA																		
000																		
021	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001						CONTRATACIONES TEMPORALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						ADVERTERIAL EN ALBES	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	392.61	392.61	392.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
058	22-0101-0001						ADVERTERIAL CLASES 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						ADMNISTRATIVO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (GRUPO 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
200																		
200																		
221	22-0101-0001						PONER CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						ARTIFICIOS DE CALZADO	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						INSERTADOS PLUMANTES Y SIELARIS	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 MENTAL Y ESTALACIONES	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						HEBRAMONTAS 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 SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
000																		
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,508.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001						CONTRATACIONES TEMPORALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						ADVERTERIAL EN ALBES	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	58.57	58.57	58.57	0.00	3,452.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001						ADVERTERIAL CLASES 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						ADMNISTRATIVO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
200																		
200																		
224	22-0101-0001						PONER CAL Y YESO	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						ARTIFICIOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						EDIFICIOS Y CONCRETOS QUIDORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, SXTON, VINIL Y PVC	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 QUIDORES Y CONCRETOS	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 MENTAL Y ESTALACIONES	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
284	22-0101-0001						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, 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
																64,536.78	0.00	0.00



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

Página: Pagina 18 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
000 SIN OBRA													1,188,612.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	592,751.92	-350.00	592,401.92	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	0.00	545,781.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		ADICIONALES AL PERS	61,246.62	-40.00	61,206.62	0.00	4,574.38	4,574.38	4,574.38	0.00	56,232.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		ADICIONALES AL PERS	59,275.19	-35.00	59,240.19	0.00	4,113.56	4,113.56	4,113.56	0.00	55,126.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGREMIACIONES	49,002.66	300.00	49,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,302.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		AGREMIACIONES	49,002.66	-2,442.17	46,520.29	0.00	41,135.57	41,135.57	41,135.57	0.00	5,484.72	0.00	0.00	
100													8,450.00	0.00	0.00
105	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
200													3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PENSIONES DE VEJEZ	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	
235	21-0101-0001		LLANTAS Y VEREDALES	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	
234	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAYOTE	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	
262	29-0101-0002		COMPLEMENTOS Y TERCIANES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0001		COMPLEMENTOS Y TERCIANES	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	
267	21-0101-0001		INDICACIONES Y CULOMANES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NITON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	21-0101-0001		REPARACIONES MENORES	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	
292	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FUERZA Y DE TIPO 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	
298	21-0101-0001		ACTIVIDADES Y EFECTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.71	315.71	315.71	0.00	9,684.29	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	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	
300													300,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014		TRABAJOS Y TERMINOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD													699,800.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													699,800.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA													699,800.00	0.00	0.00
300													696,800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMUN	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMUN	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	
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD													99,206.35	0.00	0.00
99,206.35													99,206.35	0.00	0.00
99,206.35													99,206.35	0.00	0.00
4,273,326.59													4,273,326.59	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Pagina: Pagina 19 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

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						
						Renglon																
						01	COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA															
						001	CONTRATACION DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA															
						001	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019															
						000	SIN OBRA															
						000	CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						02	COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA															
						001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SIN ACTIVIDAD															
						001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA															
						300	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA															
						300	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA															
						000	SIN OBRA															
						200	MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						224	PROYECTO DE CAL VIEJO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						267	TRATAMIENTO DE AGUAS Y COLECTORES	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	0.00	0.00	
						274	CEMENTO	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						299	OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002	CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA															
								0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 20 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOIORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	ENEL EJERCICIO	ENEL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	0.00	28,000.00	28,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
029	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TERCERAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
029	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TERCERAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
03	PRIMARIA COMPLETA	0.00	25,206.35	25,206.35	25,206.35	25,206.35	25,206.35	0.00	1,885,232.59	0.00	0.00	
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SIN ACTIVIDAD	0.00	25,206.35	25,206.35	25,206.35	25,206.35	25,206.35	0.00	1,885,232.59	0.00	0.00	
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,344.00	0.00	0.00	
300	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIEN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
312	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIEN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
312	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIEN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 21 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 Devenir	Saldo por Pagar		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
312	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
312	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
312	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAVNI, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
312	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	496,784.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00
312	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	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
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
312	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	596,360.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00
312	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
312	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
312	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00
312	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
312	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,569.48	10,569.48	10,969.48	10,969.48	0.00	120,664.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CONTRIBUTIVOS EMPLEADOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,780.64	9,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.64	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,612.88	2,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					ADICIONALES AL PMS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,874.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					ADICIONALES AL PMS	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	12,066.43	0.00	0.00
							207,968.59	0.00	207,968.59	0.00	25,208.35	25,208.35	25,208.35	25,208.35	0.00	182,760.24	0.00	0.00



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

Página: 22 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
071	22-0101-0001	ADMINISTRATIVO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONOS 19	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
207	22-0101-0001	TRINTE PRIMARIAS Y COLEGIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
002	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA													
000	SIN OBRA													
200	13,920.00													
284	32-0101-0015	EFECTIVAS PERTENCIENTES ACUMULADAS	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
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA													
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO SIN ACTIVIDAD													
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARL LA UNION, ZACAPA													
300	240,506.00													
312	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIEN NO COBEN	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
312	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIEN NO COBEN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													
300	1,742,088.00													
312	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIEN NO COBEN	0.00	1,742,088.00	1,742,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,088.00	0.00	0.00	0.00
312	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIEN NO COBEN	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	0.00
312	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIEN NO COBEN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
002	CONTRATACION DE DOCENTES BASICO													
001	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019													
000	16,000.00													
000	16,000.00													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
000	89,000.00													
000	89,000.00													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: 23 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:55:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

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 Devenir	Saldo por Pagar			
17 SEGURIDAD INTEGRAL																			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
268	22-0101-0001						19,720.00	-19,580.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
							P.V.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ARBOSTO Y YESO		140.00	19,580.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
223	22-0101-0001						300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
							TRINTE, PINTURAS Y COLADANTES		0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y CEMENTO		0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
							6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ARBOSTO Y YESO		0.00	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.00	0.00
							PRODUCTOS DE MATERIAL Y EQUI ALMACENES		0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
							30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS MAJORALES Y ESTADISTICAS		0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00
							45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPPOCOY, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
214	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							CEMENTO Y MATERIALES PARA PRODUCTOS PLASTICOS		0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00
							TRINTE, PINTURAS Y COLADANTES		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
							400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
							13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ARBOSTO Y YESO		0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00
							PRODUCTOS SUBRODUCTIVOS		0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
							8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
48,136.50																			
0.00																			
0.00																			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: 24 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVALORI

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 Devenir	Saldo por Pagar				
283	22-0101-0001						2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
						004				41,438.00		165,825.00		165,825.00			124,800.00	-124,387.00	0.00	
						004														
						VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA														
						300														
						300														
						CONTRACCIONES DE INDIEN NACIONALES DE RENO COLOM	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	0.00	
313	22-0101-0014						0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	124,387.00	124,387.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	-124,387.00	0.00	
						005														
						005														
						MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00		0.00	0.00	0.00			31,346.13	0.00	0.00	
						300														
						300														
						CONTRACCIONES DE INDIEN NACIONALES DE RENO COLOM	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
313	22-0101-0014						0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
						001														
						001														
						FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	20,019.17	20,019.17	20,019.17	20,019.17	20,019.17	20,019.17	165,471.54	0.00	0.00	
						000														
						000														
						PERSONAL TRABAJANTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	30,166.07	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						98,725.31	-65,816.87	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	30,166.07	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	74,184.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						14,048.32	-7,023.66	7,024.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	0.00	0.00	6,437.44	0.00	0.00	
035	22-0101-0001						13,163.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	6,033.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						10,999.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						10,999.48	-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	0.00	0.00	
						200														
208	22-0101-0014						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0014						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						002														
						002														
						CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	12,603.17	12,603.17	12,603.17	12,603.17	12,603.17	12,603.17	205,287.54	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 25 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a.
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	38,412.18	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL		7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,033.22	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS		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
071	21-0101-0001	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
APORTA A FONDO		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	21-0101-0001	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
RENTAS Y SERVICIOS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	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
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL												
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	65,816.88	32,908.44	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.21	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,874.88	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL		9,272.11	3,200.84	13,472.95	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	12,924.48	0.00	0.00
031	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
035	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	9,598.30	9,598.30	9,598.30	0.00	1,371.18	0.00	0.00
APORTA A FONDO		8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	9,598.30	9,598.30	9,598.30	0.00	1,371.18	0.00	0.00
200												
243	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
PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION Y SERVICIOS		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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
IMPRESION Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198,794.72												
0.00												
0.00												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 27 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

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 Devenir	Saldo por Pagar			
254	22-0101-0001				ARTISTAS DE CANTO	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	
263	22-0101-0001				AMOSOS Y REEMPLAZANTES	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	
264	22-0101-0001				INSPECTORES PROBABANTES Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTORES ELASTICO, M/TION, TIRNA Y PVC.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HEBRAMANTAS MENORES	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	0.00	
002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				CONTRATACION SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE FAMILIAR AL IESS	7,882.40	0.00	7,882.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,242.20	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PARRIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGRIANALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				MONIFICACION ANUAL PROY 10	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	-682.50	942.50	942.50	942.50	0.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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	
900																		
911	22-0101-0001				DEPRECIACION Y CALIDAD DE SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	522,813.00	-71,308.44	451,504.56	0.00	38,390.64	38,390.64	38,390.64	0.00	413,113.92	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				CONTRATACION SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE FAMILIAR AL IESS	55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	4,063.46	4,063.46	4,063.46	0.00	44,112.08	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PARRIVAS	52,381.30	-7,130.85	45,250.45	0.00	3,534.06	3,534.06	3,534.06	0.00	41,616.39	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGRIANALDO	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.38	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				MONIFICACION ANUAL PROY 10	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	33,053.06	33,053.06	33,053.06	0.00	4,572.32	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001				PAPEL DE IMPRIMIDA	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	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 28 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	\$1,000.00	0.00	\$1,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA													
300													
CONSTRUCCION DE BARRAS NACIONALES DE CERO COLEN													
331	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA													
300													
CONSTRUCCION DE BARRAS NACIONALES DE CERO COLEN													
331	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA													
300													
CONSTRUCCION DE BARRAS NACIONALES DE CERO COLEN													
331	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA													
200													
PERRA, ARETILA VARRINA													
223	22-0101-0001	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	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	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA													
200													
PERRA, ARETILA VARRINA													
223	22-0101-0001	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Pagina: **Página 29 de 39**
 Fecha: **02/08/2019**
 Hora: **09:53:11a**
 R00814981.rpt
 Usuario: **MREVOLORI**

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		
Renglon																		
206	23-0101-0001					ASALTO Y SINDICATES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	23-0101-0001					CREDITO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ANECLA Y ARENA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASALTO Y SINDICATES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
308	21-0101-0001					PROYECTOS PLANIFICADOS: UNION Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CREDITO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHIA, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ANECLA Y ARENA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASALTO Y SINDICATES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CREDITO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	33-0101-0017					PIEDRA, ANECLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	33-0101-0017					CREDITO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	33-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NAZIONALE DE TERCER GRADO	0.00	185,470.96	185,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,470.96	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NAZIONALE DE TERCER GRADO	0.00	227,419.32	227,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,419.32	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
032	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
037	22-0101-0001					CUOTAS LABORALES REFERENTES AL PERSONAL TRIENNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							17,903.60	0.00	17,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,939.60	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 30 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051 22-0101-0001	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	28,237.13	28,237.13	28,237.13		160,056.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	28,237.13	28,237.13	28,237.13		160,056.70	0.00	0.00
000									160,056.70	0.00	0.00
011 22-0101-0001	98,732.32	-63,074.51	35,657.81	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,915.44	0.00	0.00
015 22-0101-0001	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	17,546.65	-6,730.05	10,816.60	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,938.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	16,454.22	-6,307.45	10,146.77	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,324.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,711.85	-4,113.56	9,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	13,711.85	-2,742.37	10,969.48	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
214 22-0101-0001	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
243 21-0101-0001	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
243 21-0101-0001	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
254 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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
268 22-0101-0001	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	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	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	4,800.00	-2,255.50	2,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	1,300.00	2,690.00	3,990.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	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
298 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Pagina: Pagina 31 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a.
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

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					
003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO																					
000																					
0000																					
000000																					
021	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,061,653.30	-20,166.07	1,031,487.13	0.00	83,786.36	83,786.36	83,786.36	0.00	947,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					ABONOS AL PERSONAL AL DIAS	113,278.80	-2,218.72	110,059.68	0.00	8,854.64	8,854.64	8,854.64	0.00	101,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					ABONOS PARA CABLES PAREJAS	106,163.32	-3,016.61	103,146.71	0.00	7,750.16	7,750.16	7,750.16	0.00	95,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	88,471.10	-1,371.15	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL GRUPO 10	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	0.00		
100																					
1000																					
100000																					
133	21-0101-0001					VALORES 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	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	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					PALTES	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	0.00	0.00	
142	20-0101-0003					PALTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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	0.00	0.00	
200																					
2000																					
200000																					
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEMENTO Y EN MANTENIMIENTO	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	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEMENTO Y EN MANTENIMIENTO	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	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					CERAMICA Y EN MANTENIMIENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					CONCRETO Y LADRILLAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	20-0101-0002					CONCRETO Y LADRILLAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TEJES, FIBRAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TEJES, FIBRAS 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	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	175,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, ABONOS Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, ABONOS Y OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERICOS	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	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERICOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALICOS NO FERROSOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y EN ALAMENOS	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	0.00	0.00	

1,728,830.82 0.00 0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 32 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

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	
283	32-0101-00015	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-00061	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0101-00015	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-00061	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-00061	340,667.52	0.00	340,667.52	0.00	28,338.96	28,338.96	28,338.96	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-00061	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-00061	36,158.24	126.96	36,285.20	0.00	3,023.77	3,023.77	3,023.77	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-00061	34,066.75	0.00	34,066.75	0.00	2,833.90	2,833.90	2,833.90	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-00061	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-00061	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	28,338.96	28,338.96	28,338.96	0.00	0.00	0.00	
100												
133	22-0101-00061	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-00061	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	
200												
233	21-0101-00061	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-00061	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-00061	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-00061	270,000.00	-268,922.88	1,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300												
336	21-0101-00061	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
100												
154	21-0101-00061	209,144.59	258,200.00	467,344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	26-0101-00062	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-00063	83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-00061	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					-33,042.00	36,082.00	36,082.00	36,082.00	1,414,165.96	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 33 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
155	29-0101-0002	102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	102,635.81	0.00	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	0.00	
200													
214	29-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
223	29-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
223	31-0151-0002	42,350.00	0.00	42,350.00	-6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	0.00	0.00	28,938.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
224	21-0101-0001	0.00	2,600.00	2,600.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
262	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
268	21-0101-0001	5,360.40	8,000.00	13,360.40	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	-639.60	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
268	22-0101-0001	4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.60	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
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	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
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	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
274	21-0101-0001	39,960.00	-36,438.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
274	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
274	29-0101-0003	74,222.89	0.00	74,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
274	32-0101-0015	0.00	36,800.00	36,800.00	-7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
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	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
281	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	-1,912.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
281	29-0101-0002	7,000.00	0.00	7,000.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
283	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,450.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
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	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
284	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
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	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
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	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
286	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
299	21-0101-0001	10,343.23	-10,343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
299	22-0101-0001	64,644.77	-64,500.00	145.77	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	-134.23	0.00	
CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO													
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
		-20.00		93,028.18	93,028.18	93,028.18	93,028.18	93,028.18	1,146,879.09	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Página 34 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	269,459.64	-65,816.88	203,632.76	0.00	16,569.48	16,569.48	16,569.48	0.00	186,064.28	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001						CONTRATACION ESPERITICA AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001						APORTE FISCAL AL IESS	28,750.38	-7,022.66	21,727.72	0.00	2,210.77	2,210.77	2,210.77	0.00	19,516.95	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001						APORTE FISCAL CLASES PASIVAS	26,926.07	-6,462.69	20,463.38	0.00	2,071.55	2,071.55	2,071.55	0.00	18,391.83	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGRAVADO	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						RECONSTRUCCION ANUAL GRUPO 49	22,454.22	-4,344.74	17,919.48	0.00	17,906.98	17,906.98	17,906.98	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
							100												
121	21-0101-0001						RENTAL DE OBRAS E INSTRUCCION	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	0.00
122	21-0101-0001						DEPRECIACION DE INSTRUCCION Y REPARACION	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
133	21-0101-0001						VALORES DEL INTRINSECO	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
165	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	34,425.00	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						RENTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						RENTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						RENTAL DE MAQUINARIAS, ANEXOS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y RESTAURACION	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
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
							200												
241	21-0101-0001						MATERIA DE CONSTRUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPIRO O CARTON	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001						PRODUCTOS DE ALAMBRE ORGANICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001						LANTANAS Y VEREDALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	27,584.00	27,584.00	27,584.00	0.00	94,316.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0002						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						INDICE PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0014						INDICE PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0015						INDICE 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
272	21-0101-0015						INDICE PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0015						INDICE PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001						INDICE PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001						INDICE PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
298	21-0101-0001						ACCESORIOS Y REPERTORIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0014						OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	64,453.42	64,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,453.42	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 37 de 39
Fecha: 02/08/2019
Hora: 09:53:11a
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

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	
200													
211	32-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIRRA, ACELLA Y MARIYA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0001	MILAGROS Y TELAS	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0001	PAPEL DE RECORTADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0001	PRODUCTOS DE ALTRIO GRAPICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0001	COMBUSTIBLES Y TERECANTER	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0001	PRODUCTOS FARMACOS, NITON, VIDRI Y	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS FARMACOS, NITON, VIDRI Y	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	P.V.C. CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLVIZA, ASBESTO Y TIERRA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS EMPERBEROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL Y RE ALMACONES	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0001	TIENES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CALAMDO ENTRETALADO DE	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001	OTROS MA TERIALES Y ENTRETILOS	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
329	32-0101-0015	OTROS MAQUINARIAS Y RECIBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 PORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPPA 2019													
000 SIN OBRA													
100													
151	32-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE FIBRON Y LOCALIS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES													
001 PORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011	32-0101-0001	PERSONAL PRECANTER	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
015	32-0101-0001	COMPENSACIONES EXPERIENCIA AL PERSONAL PRECANTER	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES													
001 PORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011	32-0101-0001	PERSONAL PRECANTER	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
015	32-0101-0001	COMPENSACIONES EXPERIENCIA AL PERSONAL PRECANTER	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Usuario: MREVLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
622	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,508.44	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00
627	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
631	22-0101-0001	AGUAS DE PERSONAL AL SERVICIO	9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	6,974.56	0.00	0.00	0.00
635	22-0101-0001	AGUAS DE PERSONAL AL SERVICIO	8,640.00	-1,209.16	7,130.84	0.00	594.24	594.24	594.24	0.00	6,536.60	0.00	0.00	0.00
671	22-0101-0001	AGUAS DE PERSONAL AL SERVICIO	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	0.00
672	22-0101-0001	AGUAS DE PERSONAL AL SERVICIO	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
100		VARIACIONES EN EL INGRESO	500.00	0.00	500.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS DE PERSONAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
200		PAPER DE RESERVADO	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD	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	CELLOS 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
002		DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA	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
000		SIN OBRA	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
200		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, TERNIL 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
003		DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
300		OTRAS MAQUINARIAS Y REPARES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	48,831.27	48,831.27	0.00	48,831.27	48,831.27	48,831.27	0.00	526,789.49	0.00	0.00	0.00
01		CONVENIOS	0.00	45,831.27	45,831.27	0.00	45,831.27	45,831.27	45,831.27	0.00	493,789.49	0.00	0.00	0.00
000		SIN PROYECTO	0.00	45,831.27	45,831.27	0.00	45,831.27	45,831.27	45,831.27	0.00	493,789.49	0.00	0.00	0.00
001		CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES	0.00	2,588.55	2,588.55	0.00	2,588.55	2,588.55	2,588.55	0.00	18,119.57	0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA	0.00	2,588.55	2,588.55	0.00	2,588.55	2,588.55	2,588.55	0.00	18,119.57	0.00	0.00	0.00
700		RECONOCIMIENTO DE DEUDAS	0.00	43,242.72	43,242.72	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00	0.00
002		RECONOCIMIENTO DEUDAS ICGSS 193872017	0.00	43,242.72	43,242.72	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA	0.00	43,242.72	43,242.72	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Página: Pagina 39 de 39
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:53:11a.
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

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	
700												
709 23241014061	DISTRIBUCION DE OTRAS CATEGORIAS A PAGAR A LAJERO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00
02	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
001	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
405 23241014061	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FONDO DE LAJERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		15,263,411.47	13,571,456.78	28,834,868.25	-42,707.50	1,796,532.42	1,920,919.42	1,920,919.42	0.00	26,995,628.33	-124,387.00	0.00

Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Encargado de Presupuesto

