





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOYER PERSONAL AL SER	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00	11,970.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOYER PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGENALDO	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
114 31-0101-0001 COMBOS Y TELERAMOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0001 DEBESION INCREMENTACION Y REPRODUCTION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001 VARIOS DEL DIFEROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155 31-0101-0001 IMPUESTOS DIRECTOS Y VALAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
243 31-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0101-0001 PRODUCTOS DE ALAS OMBRONS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0101-0001 TONER, PONTIKAS Y COLGANTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267 32-0101-0001 TONER, PONTIKAS Y COLGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
291 31-0101-0001 TONER DE OMBRON	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
328 33-0101-0014 EQUIPO DE CUARTO	0.00	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
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,506.12</b>	<b>12,506.12</b>	<b>12,506.12</b>	<b>0.00</b>	<b>161,228.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,506.12</b>	<b>12,506.12</b>	<b>12,506.12</b>	<b>0.00</b>	<b>161,228.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	0.00	109,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	100,038.73	0.00	0.00
027 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00
051 21-0101-0001 CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOYER PERSONAL AL SER	12,474.13	0.00	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	11,434.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001 APOYER PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	0.00	0.00	11,690.84	0.00	974.24	974.24	974.24	0.00	10,716.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001 AGENALDO	9,742.37	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	9,742.37	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
114 22-0101-0001 COMBOS Y TELERAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0001 DEBESION INCREMENTACION Y REPRODUCTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001 VARIOS DEL INTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>200</b>										
241 22-4101-4-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243 22-4101-4-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-4101-4-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
257 22-4101-4-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-4101-4-0001	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,059.08</b>	<b>18,059.08</b>	<b>18,059.08</b>	<b>374.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>18,059.08</b>	<b>18,059.08</b>	<b>18,059.08</b>	<b>235,411.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,059.08</b>	<b>18,059.08</b>	<b>18,059.08</b>	<b>235,411.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-4101-4-0001	96,000.00	-27,000.65	68,999.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	63,999.35	0.00	0.00
015 21-4101-4-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-4101-4-0001	63,816.88	0.00	63,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	60,332.14	0.00	0.00
027 21-4101-4-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-4101-4-0001	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	3,857.15	3,857.15	3,857.15	23,142.90	0.00	0.00
031 21-4101-4-0001	17,255.86	0.00	17,255.86	0.00	1,118.72	1,118.72	1,118.72	16,147.14	0.00	0.00
035 21-4101-4-0001	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	1,048.47	1,048.47	1,048.47	15,133.22	0.00	0.00
071 22-4101-4-0001	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
071 21-4101-4-0001	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072 21-4101-4-0001	13,484.74	-43.14	13,421.60	0.00	0.99	0.00	0.00	13,421.60	0.00	0.00
<b>100</b>										
133 21-4101-4-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	0.00	0.00
169 22-4101-4-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 22-4101-4-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
241 22-4101-4-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-4101-4-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-4101-4-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252 22-4101-4-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
257 22-4101-4-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
257 22-4101-4-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00
291 22-4101-4-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>93,246.73</b>	<b>93,246.73</b>	<b>93,246.73</b>	<b>1,358,971.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>93,246.73</b>	<b>93,246.73</b>	<b>93,246.73</b>	<b>1,358,971.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: 4 de 40  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:28:27 a.  
R00814981.rpt  
Usuario: MREVIOLORI

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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,508.44	21,000.00	301,508.44	0.00	31,990.00	31,990.00	31,990.00	0.00	270,008.44	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,750.00	16,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,008.44	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS 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
031 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	34,537.26	-127.68	34,423.58	0.00	3,403.73	3,403.73	3,403.73	0.00	31,019.85	0.00	0.00
031 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	4,865.52	1,756.03	6,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.55	0.00	0.00
035 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	32,381.68	1,800.66	34,181.68	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	30,991.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL PERSONAL PERMANENTE	26,984.74	11,446.67	38,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.41	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	63.14	3,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.14	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	-27,200.00	122,800.00	0.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	0.00	107,645.00	0.00	0.00
111 33-0151-0002	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONO	80,000.00	-17,350.00	62,650.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	62,512.00	0.00	0.00
113 33-0151-0002	TELÉFONO	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CABLES Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
122 22-0101-0001	INFORMACION INCLUIDA EN LA DIVULGACION Y INFORMACION	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
122 33-0101-0001	INFORMACION INCLUIDA EN LA DIVULGACION Y INFORMACION	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
133 22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	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
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	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	0.00
141 33-0101-0006	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	0.00
109 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183 21-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS	2,000.00	4,784.08	6,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.08	0.00	0.00
187 21-0101-0001	RENTAS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y RECREATIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	RENTAS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y RECREATIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00











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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 8 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a.  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido			Pagado	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
022	21-0101-0001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	82.16	82.16	82.16	4,143.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	77.00	77.00	77.00	3,883.00	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	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
133	31-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
241	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
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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011	22-0101-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	10,100.00	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
									<b>156,841.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
									<b>150,841.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208 22-0101-0001	P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIBRO	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SINTÉTICOS DE LANA Y DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
296 31-0151-0001	PRODUCTOS DE TELA DE COTÓN Y CORDÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCES.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS</b>											
<b>001 SEGURIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA</b>											
<b>MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 22-0101-0001	PERSONAL PRECANTONADO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPENSACIONES ECONÓMICAS AL PERSONAL PRECANTONADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ECONÓMICAS AL PERSONAL PRECANTONADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	7,022.66	7,022.66	7,022.66	0.00	0.00	
035 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.73	0.05	6,581.73	0.00	6,581.73	6,581.73	6,581.73	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGONALIDAD	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL QUINCUENAL	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	
<b>100</b>											
131 22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
142 32-0101-0001	VIJES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
266 22-0101-0001	PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
266 31-0151-0001	PRODUCTOS DE TELA DE COTÓN Y CORDÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS DE TELA DE LANA Y DE	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS DE TELA DE COTÓN Y CORDÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>154,738.16</b>	<b>0.00</b>	<b>154,738.16</b>	<b>0.00</b>	<b>154,738.16</b>	<b>154,738.16</b>	<b>154,738.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	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	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA 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	AGRONOMIA	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
<b>200</b>													
<b>PONER CAL Y BORO</b>													
224	22-0101-0001	ARTICULO DE CAL Y BORO	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	ARTICULO DE CAL Y BORO	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	INDICACIONES FINANCIERAS Y VARIACIONES	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 MAZAL Y SUS ALICACIONES	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	HEMBALAMIENTOS Y MUDOS	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
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>													
027	22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA 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	AGRONOMIA	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
<b>200</b>													
<b>PONER CAL Y BORO</b>													
224	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAL Y BORO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAL Y BORO	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 DE MAZAL Y SUS ALICACIONES	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 QUIMICOS Y CONGRES	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 MAZAL Y SUS ALICACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ARTICULOS DE MAZAL Y SUS ALICACIONES	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
<b>61,602,988</b>													
<b>61,602,988</b>													
<b>0.00</b>													
<b>0.00</b>													



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 13 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a.  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVLORI

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
297	314015140001		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
MATERIALES IMPRESOS Y PAPEL REFERENCIAS CAMBIO REGISTRADO DE													
003		SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	27,891.88	796,226.11	796,226.11	0.00	6,386,427.28	-768,334.23	0.00
000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	768,334.23	768,334.23	0.00	6,054,788.36	-768,334.23	0.00
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,373.00	0.00	0.00
214	31401514002	PRODUCTOS AROMATIZANTES, MABRA, CEMENTO Y OTRAS MANUFACTURAS	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
223	31401514002	HERBA, AMPLIA Y ARINA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
268	31401514001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
269	31401514002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00
274	31401514002	CEMENTO	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
281	31401514002	PRODUCTOS EDIFICACIONES	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
283	31401514002	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALICACIONES	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00
284	31401514002	PRODUCTOS METALICOS ACABADOS	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
			230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	224010140001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO CIVILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	224010140001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO CIVILES	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
004		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	224010140001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO CIVILES	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
005		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,560.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27 a.  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	1,695,569.00	1,695,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,569.00	0.00	0.00
331	32-4101-4015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHA, LA UNION, ZACAPA</b>								152,050.00	0.00	0.00
		<b>300</b>										
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
331	32-4101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA</b>								578,120.00	0.00	0.00
		<b>300</b>										
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,120.00	0.00	0.00
331	32-4101-4015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA</b>								90,900.00	0.00	0.00
		<b>300</b>										
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32-4101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>								90,900.00	0.00	0.00
		<b>300</b>										
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32-4101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>								1,116,648.80	-768,334.23	0.00
		<b>300</b>										
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	725,192.92	725,192.92	1,053,955.60	-725,192.92	0.00
331	32-4101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	43,141.31	43,141.31	62,694.00	-13,141.31	0.00
		<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA</b>								814,280.00	0.00	0.00
		<b>300</b>										
331	31-4101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLECTIVO	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,280.00	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 15 de 40  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:28:27a  
R00814981.rpt  
Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Costo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESU/PUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-4010-4004						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
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							2,400.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4015						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							600.00	0.00	0.00	0.00
								<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>							<b>382,077.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>300</b>							<b>382,077.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-4010-4004						0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,077.40	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							389,077.40	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4015						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
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							2,400.00	0.00	0.00	0.00
								<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA</b>							<b>121,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>300</b>							<b>121,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-4010-4004						0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							120,644.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4014						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							900.00	0.00	0.00	0.00
								<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>							<b>181,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>300</b>							<b>181,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-4010-4004						0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							180,828.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4014						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							900.00	0.00	0.00	0.00
								<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANA, LA UNION, ZACAPA</b>							<b>554,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>300</b>							<b>554,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-4010-4004						0.00	551,600.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							551,600.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4015						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
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							3,000.00	0.00	0.00	0.00
								<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>							<b>279,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>300</b>							<b>279,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-4010-4004						0.00	276,920.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							276,920.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4014						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
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-4010-4015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>							<b>95,087.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>300</b>							<b>95,087.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a.  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 Devengar
331	21-40101-0004	0.00	54,150.23	94,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.23	0.00	0.00
331	22-40101-0014	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACACA 2019</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	22-40101-0001	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,984.74	8,984.74	8,984.74	8,984.74	0.00	0.00
015	22-40101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
051	22-40101-0001	10,533.99	0.00	10,533.99	0.00	938.67	938.67	938.67	938.67	0.00	0.00
055	22-40101-0001	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	898.47	898.47	898.47	898.47	0.00	0.00
071	22-40101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
072	22-40101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
<b>100</b>											
133	21-40101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
213	21-40101-0001	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
213	22-40101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-40101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-40101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-40101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-40101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-40101-0001	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00	125.00	125.00	125.00	15,380.00	0.00	0.00
268	22-40101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-40101-0001	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
269	22-40101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
274	21-40101-0001	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	22-40101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-40101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-40101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-40101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACACA</b>											
<b>000</b>											
<b>58,638.74</b>											



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 Devengar	Saldo por Pagar
208 21-0101-0001	0.00	57,412.74	57,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	57,412.74	0.00	0.00
209 21-0101-0001	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
003 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00		124,017.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00		58,636.74	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00		124,017.00	0.00	0.00
208 21-0101-0001	0.00	123,201.00	123,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.00	0.00	0.00
209 21-0101-0001	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00		20,180.00	0.00	0.00
001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00		5,205.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00		124,017.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00		5,205.00	0.00	0.00
208 21-0101-0001	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
209 21-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
002 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL, ABAJO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
208 21-0101-0001	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
209 21-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
208 21-0101-0001	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	68,438.23	68,438.23	0.00	1,910,183.46	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: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 18 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27 a.  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

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
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>					0.00	66,438.23	66,438.23	66,438.23	1,910,193.45	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>					0.00	66,438.23	66,438.23	66,438.23	1,210,383.45	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>					0.00	66,438.23	66,438.23	66,438.23	1,210,383.45	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	66,438.23	66,438.23	66,438.23	1,210,383.45	0.00	0.00
<b>000 PERSONAL POR CONTRATO</b>					0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	345,781.63	0.00	0.00
022 22-0101-0001		592,751.92	-350.00	592,401.92	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	345,781.63	0.00	0.00
027 22-0101-0001		\$4,000.00	0.00	\$4,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	49,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		63,246.62	-40.00	63,206.62	0.00	4,574.38	4,574.38	4,574.38	58,232.24	0.00	0.00
055 22-0101-0001		59,272.19	-35.00	59,237.19	0.00	4,113.56	4,113.56	4,113.56	55,123.63	0.00	0.00
071 22-0101-0001		49,667.66	300.00	49,367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,367.66	0.00	0.00
072 22-0101-0001		49,667.66	-2,443.37	46,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.29	0.00	0.00
<b>100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
105 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200 PENSIÓN DE VENTA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 28-0101-0002		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	53,520.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		5,560.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 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
299 21-0101-0001		10,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>300 TRIBUTOS Y TRANSFERENCIAS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 32-0101-0014		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	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: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 22 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a.  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESU/PUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
023	23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,569.48	10,569.48	10,569.48	0.00	120,664.28	0.00	0.00	0.00
027	23-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,780.64	0.00	9,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.64	0.00	0.00	0.00
029	23-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	23-0101-0001	ADVERTERIAS NACIONALES AL REES	2,612.88	0.00	2,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.88	0.00	0.00	0.00
055	23-0101-0001	ADVERTERIAS NACIONALES AL REES	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874.88	0.00	0.00	0.00
071	23-0101-0001	ADVERTERIAS NACIONALES AL REES	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,066.43	0.00	0.00	0.00
072	23-0101-0001	ADVERTERIAS NACIONALES AL REES	10,569.48	0.00	10,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.48	0.00	0.00	0.00
072	23-0101-0001	ADVERTERIAS NACIONALES AL REES	10,569.48	0.00	10,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.48	0.00	0.00	0.00
141	23-0101-0001	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	23-0101-0001	FLUJES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
267	23-0101-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y COPIANTES	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
000														
002		DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
005		COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,094.00	0.00	0.00	0.00
001		SERVICIOS DE ATENCION AL CICLO BASICO SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,094.00	0.00	0.00	0.00
001		CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,406.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00
002		AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
312	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,688.00	0.00	0.00	0.00
312	33-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
312	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,688.00	0.00	0.00	0.00
312	33-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27 a.  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
333 12401040015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
002				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019										
000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
000				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL										
029 1240104001	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	90,000.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	43,201.25	43,201.25	43,201.25	0.00	923,281.21	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS				0.00	43,201.25	43,201.25	43,201.25	0.00	923,281.21	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC										
368 1240104001	19,730.00	-19,730.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
275 1240104001	140.00	19,730.00	19,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POLIZAS, ARMESTO Y YESO										
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARELLA Y ARENA										
213 1240104001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1240104001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 1240104001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1240104001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1240104001	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ESTANDARES										
213 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ESTANDARES										
297 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
303 1240104001	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
304 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
305 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
306 1240104001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
307 1240104001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
308 1240104001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
309 1240104001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
310 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
311 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
312 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
313 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
314 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
315 1240104001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
316 1240104001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
317 1240104001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
318 1240104001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
319 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
320 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
321 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
322 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
323 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
324 1240104001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
325 1240104001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
326 1240104001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
327 1240104001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
328 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
329 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
330 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
331 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
332 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
333 1240104001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
334 1240104001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
335 1240104001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
336 1240104001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
337 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
338 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
339 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
340 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
341 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
342 1240104001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
343 1240104001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
344 1240104001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
345 1240104001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
346 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
347 1240104001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
348 1240104001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
349 1240104001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
350 1240104001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.										
351 1240104001										





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 24 de 40  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:28:27a  
R00814981.rpt  
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACTUADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
214	22-4101-4001	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-4101-4001	5,532.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	
267	22-4101-4001	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
268	22-4101-4001	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
274	22-4101-4001	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
275	22-4101-4001	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	
281	22-4101-4001	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
283	22-4101-4001	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
284	22-4101-4001	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
297	22-4101-4001	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	
299	22-4101-4001	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>												
<b>300</b>												
332	21-4101-4001	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00	
332	22-4101-4001	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>												
<b>300</b>												
332	22-4101-4001	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-4101-4001	32,598.44	0.00	32,598.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
015	22-4101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-4101-4001	96,723.31	-65,816.87	32,598.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
027	22-4101-4001	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-4101-4001	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	74,184.00	0.00	0.00	
051	22-4101-4001	14,065.32	-2,022.66	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	6,437.44	0.00	0.00	
055	22-4101-4001	13,163.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	518.47	518.47	518.47	6,063.22	0.00	0.00	
<b>170,956.28</b>												
<b>0.00</b>												
<b>0.00</b>												



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 25 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27 a.  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
071	22-010	-0001	ADMINISTRATIVO	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00
072	22-010	-0001	INSTRUMENTACIÓN DEL GRUPO 14	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00
				<b>200</b>											
208	22-010	-0014	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
209	22-010	-0014	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACACA 2019</b>											
				<b>000 SIN OBRA</b>											
				<b>000</b>											
022	21-010	-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,906.92	0.00	43,906.92	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	38,422.18	0.00	0.00	0.00
022	31-010	-0001	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	0.00
027	21-010	-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-010	-0001	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	0.00	0.00	6,437.44	0.00	0.00	0.00
055	21-010	-0001	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	6,033.22	0.00	0.00	0.00
071	21-010	-0001	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	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	0.00
072	21-010	-0001	INSTRUMENTACIÓN DEL GRUPO 14	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	0.00
				<b>200</b>											
286	21-010	-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
287	21-010	-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
297	31-010	-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
297	32-010	-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-010	-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACACA 2019</b>											
				<b>000 SIN OBRA</b>											
				<b>000</b>											
011	22-010	-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00
015	22-010	-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-010	-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	32,508.44	98,775.32	0.00	8,227.11	8,227.11	0.00	0.00	90,498.21	0.00	0.00	0.00
027	22-010	-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
051	22-010	-0001	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	12,874.88	0.00	0.00	0.00
055	22-010	-0001	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	9,872.53	3,290.84	13,163.37	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	12,614.90	0.00	0.00	0.00
071	22-010	-0001	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	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	0.00
072	22-010	-0001	INSTRUMENTACIÓN DEL GRUPO 14	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	0.00
				<b>205,733.02</b>		<b>205,733.02</b>		<b>21,548.39</b>	<b>21,548.39</b>			<b>205,733.02</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MREYVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>												
243	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	3,660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	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
254	31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	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	32-0101-0001	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
267	32-0101-0014	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	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
297	21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
171	32-0101-0015	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
<b>200</b>												
223	32-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>												
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>												
<b>001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011	22-0101-0001	33,600.00	32,508.44	66,508.44	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	1,037,370.25	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,037,370.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001	3,585.12	3,511.33	7,096.45	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	6,505.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,360.00	3,290.84	6,650.84	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	6,196.60	0.00	0.00
<b>114,152.48</b>												
<b>0.00</b>												
<b>0.00</b>												







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 28 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESU/PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
651	21-4101-4001					ADVERTERIA TRABAJO ALTERN	55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	4,096.28	4,096.28	4,096.28	0.00	44,079.26	0.00	0.00	0.00
655	21-4101-4061					ADVERTERIA CLASIF. PASIVAS	52,281.30	-7,130.85	45,150.45	0.00	3,564.83	3,564.83	3,564.83	0.00	41,585.62	0.00	0.00	0.00
071	21-4101-4001					ACERCAJADO	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	21-4101-4001					BONIFICACION ANUAL GRUPO 10	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
241	22-4101-4001					<b>200</b> PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-4101-4001					PRODUCTOS DE PAPEL O CLASINA	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	22-4101-4001					PRODUCTOS DE CARTA CALIFORNIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	22-4101-4001					LENTA Y SERIAL DIBUJO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	22-4101-4002					CONDICIONALES Y LIBRANCIENTES	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	22-4101-4001					TRONCA, PARTIDAS Y COLABORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	11,696.00	0.00	0.00	0.00
291	22-4101-4001					ETIQUETAS DE ORDENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b> MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
322	21-4101-4001					MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
326	22-4101-4014					EQUIPO PARA CONFERENCIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	455,701.64	455,701.64	455,701.64	0.00	12,286,505.01	0.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	455,701.64	455,701.64	455,701.64	0.00	12,286,505.01	0.00	0.00	0.00
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	455,701.64	455,701.64	455,701.64	0.00	12,286,505.01	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,310.56	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA</b>												
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-4101-4001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-4101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>												
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-4101-4001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-4101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-4101-4001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-4101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 29 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27 a.  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

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				
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>													88,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
223	22-0101-0001	PREPA, ARRETLA Y AERNA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001	ARRETLA Y ENRIALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CREDITO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>													88,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
223	22-0101-0001	PREPA, ARRETLA Y AERNA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001	ARRETLA Y ENRIALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CREDITO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>													92,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
223	21-0101-0001	PREPA, ARRETLA Y AERNA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001	ARRETLA Y ENRIALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS FARMACIA NITON, TEND. Y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CREDITO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA</b>													70,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
223	21-0101-0001	PREPA, ARRETLA Y AERNA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001	ARRETLA Y ENRIALES	550.00	0.00	550.00	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	38,400.00	0.00	0.00		
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE (DISPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>													90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
223	3-0101-0017	PREPA, ARRETLA Y AERNA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	3-0101-0017	CREDITO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	3-0101-0017	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>													450,000.00	0.00	0.00















Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
208 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,360.40	8,000.00	13,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.40	0.00	0.00
208 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.60	0.00	0.00
208 32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
208 32-0101-0017	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
209 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	CEMENTO	39,500.00	-95,767.72	151.28	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	CEMENTO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
214 29-0101-0003	CEMENTO	74,222.89	0.00	74,222.89	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	67,982.89	0.00	0.00
214 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	20,560.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLIZAS, ASBESTO Y YERVO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	25,530.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLIZAS, ASBESTO Y YERVO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROCARBONOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	333.00	333.00	333.00	17,500.00	0.00	0.00
281 28-0101-0002	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALICAMENOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALICAMENOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	16.00	16.00	16.00	7,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALICAMENOS	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00
284 28-0101-0002	PRODUCTOS METALICOS ACABADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	PRODUCTOS METALICOS ACABADOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0017	PRODUCTOS METALICOS ACABADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	IMPAGAMENTOS MENSUALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,354.23	-10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,645.77	-64,500.00	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	145.77	0.00	0.00
<b>006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	269,450.64	-65,816.88	203,633.76	0.00	16,969.48	16,969.48	16,969.48	186,664.28	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	28,750.38	-7,023.66	21,726.72	0.00	1,810.67	1,810.67	1,810.67	19,917.05	0.00	0.00
035 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,826.07	-6,462.69	20,363.38	0.00	1,696.94	1,696.94	1,696.94	18,666.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
072 21-0101-0001	ROMPIMIENTO ANUAL (RISO) 1-0	22,454.22	-4,314.74	17,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.48	0.00	0.00
<b>100</b>											
121 21-0101-0001	PRIVILEGIOS FINANCIEROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,050.26	2,050.26	2,050.26	1,949.74	0.00	0.00
									<b>1,132,392.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Pagina 36 de 40  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:28:27a  
R00814981.rpt  
Usuario: MREVLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO										
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar									
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS												0.00	152,798.95	152,798.95	152,798.95	0.00	1,827,019.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												0.00	152,798.95	152,798.95	152,798.95	0.00	1,827,019.67	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE												65,816.88	78,166.67	141,987.55	0.00	18,169.48	18,169.48	18,169.48	0.00	0.00
015	23-0101-0001	6,000.00	5,730.00	11,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00								
022	21-0101-0001	98,272.32	155,295.83	254,021.15	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	251,278.78	0.00	0.00								
027	21-0101-0001	864,198.12	13,000.00	876,198.12	0.00	92,528.73	92,528.73	92,528.73	0.00	783,269.39	0.00	0.00								
029	21-0101-0001	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00								
029	23-0101-0001	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00								
031	21-0101-0001	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00								
031	23-0101-0001	10,533.99	17,225.54	27,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00								
035	21-0101-0001	99,232.60	8,665.25	108,197.85	0.00	12,146.79	12,146.79	12,146.79	0.00	21,759.53	0.00	0.00								
035	23-0101-0001	9,872.53	21,820.57	31,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,051.06	0.00	0.00								
071	21-0101-0001	92,701.51	3,016.61	95,718.12	0.00	10,535.58	10,535.58	10,535.58	0.00	31,702.10	0.00	0.00								
071	23-0101-0001	8,227.11	16,798.67	25,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,183.54	0.00	0.00								
072	21-0101-0001	77,581.25	1,371.19	78,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.78	0.00	0.00								
072	23-0101-0001	2,727.11	17,219.85	19,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,872.44	0.00	0.00								
100												81,601.25	2,742.37	85,743.62	0.00	0.00	85,743.62	0.00	0.00	
200												1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	23-0101-0001	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								
151	23-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00								
241												1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
249	23-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00								
244	23-0101-0001	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00								
262	20-0101-0002	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								
267	23-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00								
281	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00								
283	21-0101-0001	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								
291	23-0101-0001	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Página 37 de 40  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:28:27 a.  
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	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
207	22-4101-0001	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
299	21-4101-0001	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
		<b>300</b>											
328	21-4101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	21-4101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		<b>20 PROTECCION SOCIAL</b>											
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
		<b>001 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>											
		<b>001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019</b>											
		<b>000 SIN OBRA</b>											
022	22-4101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027	22-4101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-4101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00	3,218.72	0.00	0.00
035	22-4101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	0.00	3,016.60	0.00	0.00
071	22-4101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-4101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
		<b>100</b>											
133	22-4101-0001	2,540.00	-628.50	1,871.50	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	1,666.50	0.00	0.00
141	22-4101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-4101-0001	9,400.00	-2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
199	22-4101-0001	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
211	22-4101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-4101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
223	32-4101-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	32-4101-0001	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.10	0.00	0.00
241	22-4101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	22-4101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-4101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		<b>91,238.13</b>									<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 38 de 40  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:28:27a.  
R00814981.rpt  
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 Devengar	Saldo por Pagar	
267	23-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	23-0101-0001	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	0.00	0.00	
268	33-0101-0015	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	
274	33-0101-0015	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	
275	33-0101-0015	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
281	33-0101-0015	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
281	33-0101-0015	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
291	23-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	33-0101-0015	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
299	23-0101-0001	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
329	33-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
131	23-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	19,364.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>												
<b>001 FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	23-0101-0001	86,600.00	-46,000.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
012	23-0101-0001	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
023	23-0101-0001	0.00	33,508.44	33,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,766.07	0.00	0.00	
027	23-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	23-0101-0001	9,218.88	-1,610.37	7,608.51	0.00	292.61	292.61	292.61	7,316.00	0.00	0.00	
055	23-0101-0001	8,640.00	-1,509.16	7,130.84	0.00	274.24	274.24	274.24	6,856.60	0.00	0.00	
071	23-0101-0001	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	
072	23-0101-0001	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	
<b>100</b>												
133	23-0101-0001	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: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Página: Folio 40 de 40  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 09:28:27a  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenigar
435 2-2101.0201	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FONDOS DE LÍQUIDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		15,263,411.47	21,226,667.34	36,490,078.81	0.00	1,174,409.74	2,067,614.01	2,067,614.01	35,309,684.33	-893,204.27	0.00

*Mauro Alberto Revolorio Pineda*  
 Encargado de Presupuesto

