



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

Página: Página 1 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
002 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	106,500.00	407,500.00	0.00	24,040.00	34,000.00	24,000.00	0.00	3,854,844.85	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	42,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,844.85	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	786,520.00	0.00	0.00
100											
183 22-0101-0001 SERVICIOS DEBIDICOS	18,000.00	6.00	18,006.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,806.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS DEBIDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,817.38	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 GASTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (DIOS 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200											
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262 26-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
300											
325 32-0101-0015 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	6,000.00	57,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	202,835.83	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022 22-0101-0001	74,400.00	7,200.00	81,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	74,200.00	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	5,500.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL											
PERSONAL											
051 21-0101-0001	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.61	0.00	
APOFEE INTERNACIONAL IDES											
051 31-0151-0001	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00	11,970.22	0.00	
APOFEE PERSONAL IDES											
055 21-0101-0001	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	
APOFEE PARA CLASES PASIVAS											
055 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APOFEE PARA CLASES PASIVAS											
055 31-0151-0001	12,540.00	6.00	12,546.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	11,206.00	0.00	
APOFEE PARA CLASES PASIVAS											
071 21-0101-0001	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	
AGUINALDO											
071 31-0151-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	
AGUINALDO											
072 31-0151-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONSI14)											
100											
114 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
CORREOS Y TELEGRAFOS											
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	
DEFERENCIAS EN LA DENOMINACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
133 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	
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR											
195 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	
IMPUESTOS, DIRECCIÓN Y TASAS											
200											
241 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	
PAPELES RESERVIDOS											
243 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	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
244 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL GRÁFICOS											
267 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
TINTES, INKJETAS Y COLORANTES											
267 32-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	500.00	0.00	
ÚTILES DE OFICINA											
300											
328 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO											
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	100,038.73	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	7,127.34	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	5,500.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL											
PERSONAL											
051 21-0101-0001	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	11,434.62	0.00	
APOFEE INTERNACIONAL IDES											
055 22-0101-0001	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	974.24	974.24	974.24	0.00	10,716.60	0.00	
APOFEE 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	9,742.37	0.00	
AGUINALDO											
072 22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONSI14)											
TOTALES	181,476.09	0.00	181,476.09	0.00	12,256.12	12,256.12	12,256.12	0.00	161,476.09	0.00	



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

Página: 3 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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	500.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
241 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00
				0.00	17,259.08	17,259.08	17,259.08	17,259.08	0.00	0.00	238,211.69	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	17,259.08	17,259.08	17,259.08	17,259.08	0.00	0.00	238,211.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	96,000.00	-27,000.05	68,999.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	63,999.95	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	60,332.14	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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	3,857.15	3,857.15	3,857.15	0.00	0.00	0.00	23,142.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,118.72	1,118.72	1,118.72	0.00	0.00	0.00	16,147.14	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	0.00	0.00	15,133.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	13,484.74	-63.14	13,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.60	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	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 22-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
241 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
291	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	
		UTILES DE OFICINA											
		006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
		INTEGRADA MUNICIPAL											
		000 SIN OBRA											
		000											
011	21-0101-0001	280,908.44	22,673.00	303,581.44	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	271,681.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	15,000.00	1,750.00	16,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	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
022	21-0101-0001	32,908.44	6,034.76	38,943.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	35,443.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,000.00	4,525.07	7,525.07	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7,275.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001	34,551.26	3,492.70	38,043.96	0.00	3,403.73	3,403.73	3,403.73	0.00	0.00	34,640.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001	4,865.52	1,756.03	6,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	32,381.68	4,750.67	37,132.35	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	33,982.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	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
071	21-0101-0001	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	26,984.74	11,446.67	38,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001	3,800.00	63.14	3,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.14	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	0.00	129,022.16	129,022.16	0.00	13,849.00	13,849.00	13,849.00	0.00	0.00	115,173.16	0.00	0.00
111	31-0151-0001	150,000.00	-27,240.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
111	35-0151-0002	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	80,000.00	-17,350.00	62,650.00	0.00	695.00	11,227.60	11,227.60	0.00	0.00	50,727.40	0.00	0.00
113	35-0151-0002	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	0.00
114	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	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
121	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	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	0.00
122	32-0101-0004	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
133	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00



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

Página: 6 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					PRODUCTOS ELASTICOS, ANTIEN. VISIBLY												
					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00
					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,360.58	1,360.58	1,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.58	0.00	0.00
					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	390.00	0.00	210.00	210.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	68,155.46	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
					300	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
					400	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	26,789.30	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.30	0.00	0.00
					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.14	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00
					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,683.75	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00
					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,091.92	11,091.92	11,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.92	0.00	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,356.92	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.92	0.00	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
					800	0.00	14,333.00	14,333.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00
					DEVOLUCIONES	0.00	6,154.12	6,154.12	6,154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.12	0.00	0.00
					900	0.00	16,815.88	16,815.88	16,815.88	0.00	8,533.95	8,533.95	0.00	0.00	8,311.93	0.00	0.00
					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	130,194.45	130,194.45	130,194.45	0.00	107,194.45	107,194.45	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44	0.00	4,111.44	4,111.44	0.00	0.00	57,628.09	0.00	0.00
					007 OFICINA DE IUSI	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44	0.00	4,111.44	4,111.44	0.00	0.00	57,628.09	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44	0.00	4,111.44	4,111.44	0.00	0.00	57,628.09	0.00	0.00
					000	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44	0.00	4,111.44	4,111.44	0.00	0.00	57,628.09	0.00	0.00



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

Página: 7 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APOYOS ECONÓMICOS AL PERSONAL	0.00	2,082.28	2,082.28	0.00	341.44	341.44	0.00	1,706.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APOYOS ECONÓMICOS AL PERSONAL	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	ACREDITACIÓN	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	BONIFICACION ANUAL (BONIF 14)	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIF 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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						0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
100		SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						40.00	7,480.20	7,480.20	7,480.20	89,852.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						40.00	7,480.20	7,480.20	7,480.20	89,852.20	0.00	0.00	
000		PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APOYOS ECONÓMICOS AL PERSONAL	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACREDITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIF 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN	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 8 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Salto por Devenazar	Salto por Pagar	Salto Disponible	Salto por Devenazar	Salto por Pagar	
133 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
	VIATICOS EN EL INTERIO												
	200												
241 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	
	PAPEL DE ESCRITORIO												
245 23-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
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	
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
267 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
	TINTES, LÍNTURAS Y COLORANTES												
268 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	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
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	
	ÚTILES DE OFICINA												
294 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	
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,686.75	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,686.75	0.00	0.00	
	010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
	000 SIN OBRA												
	100												
011 21-0101-0001	112,000.00	-21,000.00	111,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
051 21-0101-0001	14,084.40	-1,970.60	12,113.80	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	0.00	10,926.75	0.00	0.00	
	AFOETE EXTRAORDINARIOS												
055 21-0101-0001	13,200.00	-1,800.00	11,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
	AFOETE PARA CLASES PASIVAS												
071 21-0101-0001	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO												
072 21-0101-0001	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
	100												
114 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	
	CORREOS Y TELEGRAFOS												
133 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	
	VIATICOS EN EL INTERIO												
	200												
241 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	PAPEL DE ESCRITORIO												
243 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
244 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
267 21-0101-0001	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	
	TINTES, LÍNTURAS Y COLORANTES												
291 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	ÚTILES DE OFICINA												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,885.32	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,885.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
027 21-0101-0001	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	
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051 21-0101-0001	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00	
	AFOETE EXTRAORDINARIOS												
055 21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
	AFOETE PARA CLASES PASIVAS												



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

Página 9 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
071 21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES													
000 SIN OBRA													
011 22-0101-0001	52,200.00	8,400.00	60,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	1,077.67	1,077.67	1,077.67	0.00	0.00	0.00	10,061.81	0.00	0.00
055 31-0101-0001	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245 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	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página 10 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Salto por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Salto por Pagar			
014 UNIDAD DE INFORMATICA																						
000 SIN OBRA																						
000																						
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPENSACIONES E INCREMENTOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001					APORTE INTRONAL AL IORS	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE INTRONAL AL IORS	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	0.00	4,442.31	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES INICIAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					ACUMULADO	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	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
100																						
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00			
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00			
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00			
200																						
297	21-0101-0001					MATERIALES PARA MAQUINARIAS, ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	166.00	166.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					MATERIALES PARA MAQUINARIAS, ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
015 EDIFICIO MUNICIPAL																						
000 SIN OBRA																						
200																						
311	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	0.00			
311	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
245	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINILY, P.V.C.	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	0.00			
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00			
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS MANTENIDOR, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,031.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00			
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																						
							416.00		89,488.77	89,488.77	89,488.77	89,488.77	89,488.77	89,488.77	0.00	0.00	7,427,488.27	0.00	0.00	0.00		



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

Página 11 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
00 SIN SUBPROGRAMA				416.00	88,489.77	88,489.77	88,489.77	7,427,688.27	0.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS				0.00	66,503.69	66,503.69	66,503.69	806,411.49	0.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	4,906.14	4,906.14	4,906.14	157,384.61	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	4,906.14	4,906.14	4,906.14	157,384.61	0.00	0.00	0.00	
000				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.67	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS REPERCUTOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,096.92	1,096.92	1,096.92	31,811.52	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS REPERCUTOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	292.61	292.61	292.61	6,730.05	0.00	0.00	0.00	
APOYOS PATRONALES	6,581.73	0.00	6,581.73	0.00	274.24	274.24	274.24	6,307.49	0.00	0.00	0.00	
APOYOS PARA CLASES VARIAS	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	
ADMNISTRADO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	
BUSINIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100				0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
VIAJES EN EL INTERIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
ELEKES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200				0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	
PAPEL DE CEFORZADO	100.00	-14.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCCION DE PAPELO CARTÓN	100.00	-106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCCION DE ARTES GRAFICAS	100.00	-25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	1,554.00	31,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,554.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINILY	500.00	-370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA	100.00	-45.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	64,597.55	64,597.55	64,597.55	748,026.88	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	64,597.55	64,597.55	64,597.55	748,026.88	0.00	0.00	0.00	
000				0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	385,328.56	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS REPERCUTOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	28,833.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,767.69	2,767.69	2,767.69	30,444.55	0.00	0.00	0.00	
APOYOS PATRONALES	33,212.24	0.00	33,212.24	0.00	2,593.90	2,593.90	2,593.90	28,532.85	0.00	0.00	0.00	
APOYOS PARA CLASES VARIAS	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126.75	0.00	0.00	0.00	



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

Página 12 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
072 22-0101-0001	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
133 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	15,000.00	81,500.00	96,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	200.00	-69.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	200.00	-150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
253 22-0101-0014	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 25-0101-0002	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	22,464.00	22,464.00	22,464.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	0.00	0.00
262 25-0101-0005	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	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
291 22-0101-0001	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 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
298 22-0101-0001	15,000.00	-5,257.00	9,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				416.00		6,844.20	6,844.20				98,730.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019				280.00		3,284.98	3,284.98				47,850.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA				280.00		3,284.98	3,284.98				47,850.37	0.00	0.00
022 22-0101-0001	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
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	3,218.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO				
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,648.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,280.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,077.40	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,544.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 16 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSERVACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZALABAJO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	181,728.00	0.00	0.00
						300										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,838.00	180,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,838.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	554,600.00	0.00	0.00
						300										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,600.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	279,920.00	0.00	0.00
						300										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,920.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSERVACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	85,087.36	0.00	0.00
						300										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,150.23	94,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.23	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	13,141.88	13,141.88	13,141.88	173,734.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,141.88	13,141.88	13,141.88	173,734.18	0.00	0.00
						000										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,984.74	8,984.74	0.00	89,740.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESECUCIÓN AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE INTEGRAL AL IORS	10,533.59	0.00	10,533.59	0.00	958.67	958.67	0.00	9,575.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE A LA CLASES PASIVAS ACUMULADO	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	898.47	898.47	0.00	8,974.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACUMULADO	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO14)	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00



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

Página: 17 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100											
133 21-0101-0001 VIAJES EN EL INTERIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE DIBUJADOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267 22-0101-0001 TINTES, FERTILIZANTES Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	10,000.00	5,865.00	15,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,636.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,636.74	0.00	0.00
200											
208 21-0101-0001 PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	57,412.74	57,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,412.74	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	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	0.00	0.00	124,017.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,017.00	0.00	0.00
200											
208 21-0101-0001 PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	123,201.00	123,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00



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

Página: 18 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	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	0.00	0.00		5,205.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.00	0.00	0.00
	200				0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINILY				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015 CEMENTO				0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	002 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	200				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINILY				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	003 DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
	200				0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINILY				0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015 P.V.C.				0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				2,000.00			70,235.72	70,235.72	70,235.72	1,873,084.84	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				2,000.00			70,235.72	70,235.72	70,235.72	1,873,084.84	0.00	0.00
	001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				2,000.00			70,235.72	70,235.72	70,235.72	1,173,284.84	0.00	0.00
	002 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019				2,000.00			70,235.72	70,235.72	70,235.72	1,173,284.84	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				2,000.00			70,235.72	70,235.72	70,235.72	1,173,284.84	0.00	0.00
	000				2,000.00			70,235.72	70,235.72	70,235.72	1,173,284.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	-55,550.00	537,101.92	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	46,620.29	0.00	510,781.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPENSATORIOS RESPECTOS AL PERSONAL TERCIOVAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTES PERSONALES	63,246.62	-40.00	63,206.62	0.00	4,974.38	4,974.38	4,974.38	4,974.38	0.00	58,232.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTES A CLASES INICIALES	59,275.19	-55.00	59,240.19	0.00	4,113.56	4,113.56	4,113.56	4,113.56	0.00	55,126.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUIRALDO	49,062.66	300.00	49,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.66	0.00	0.00



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

Página 19 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
072 22-0101-0001	49,062.66	-2,442.37	46,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.29	0.00	0.00
EMPRESA ANUAL (BOSS 19)										
100										
165 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,797.49	3,797.49	0.00	6,202.51	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
200										
253 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR										
253 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
LLANAS Y NEUMÁTICOS										
253 22-0101-0001	0.00	2,688.88	2,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.88	0.00	0.00
LLANAS Y NEUMÁTICOS										
254 21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO										
262 29-0101-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	57,696.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268 21-0101-0001	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
286 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
HEBRAMIENTAS MENORES										
286 32-0101-0017	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HEBRAMIENTAS MENORES										
292 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
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
298 21-0101-0001	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
ACUERDOS Y REFUESTOS EN GENERAL										
299 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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300										
311 32-0101-0014	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS										
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA										
300										
332 31-0101-0004	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332 32-0101-0014	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332 32-0101-0015	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										
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA										
001 SUBSIDIO A GESTIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	84,236.87	84,236.87	84,236.87	84,236.87	84,236.87	84,236.87	7,273,902.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	144,000.00	0.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	144,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A GESTIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	144,000.00	0.00	0.00



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

Página: 20 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO						
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPIESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Salto por Pagar				
000																					
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA																					
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION							0.00			0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																					
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							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	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							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	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	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																					
PIEDRA ARCILLA Y ARENA							0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POMEZA CAL Y YESO							0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TINTES, JUNTAS Y COLABANTES							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	0.00	0.00	
CEMENTO							0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS							0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA																					
001 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																					
000 SIN OBRA																					
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA																					
							0.00	14,236.87	14,236.87	0.00	14,236.87	14,236.87	14,236.87	0.00	0.00	4,149,808.55	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 21 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION											
000	SIN ACTIVIDAD											
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA											
300												
332	22+0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22+0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31+0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA											
300												
332	22+0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31+0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	672,600.00	672,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA											
300												
332	22+0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31+0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	672,600.00	672,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA											
300												
332	22+0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31+0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA											
300												
332	22+0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31+0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									4,149,808.85			0.00
									3,549,344.00			0.00
									0.00			0.00
									898,000.00			0.00
									0.00			0.00
									0.00			0.00
									3,000.00			0.00
									895,000.00			0.00
									675,000.00			0.00
									278,000.00			0.00
									3,000.00			0.00
									672,600.00			0.00
									275,000.00			0.00
									450,000.00			0.00
									3,000.00			0.00
									447,600.00			0.00
									249,600.00			0.00
									3,000.00			0.00
									447,600.00			0.00
									246,600.00			0.00
									2,400.00			0.00



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

Página: Página 22 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Salto por Pagar		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	0.00	120,664.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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	22-0101-0001					APOORTE INTRINSECAL AL DES	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	0.00	12,874.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLARES MUEVAS	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	0.00	12,066.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BOONO 14)	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FILETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																			



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

Página 23 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificatio	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
	200	ESTRUCTURAS METALICAS A CARMAS					0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015																	
05 COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA																		
	001	SERVICIOS DE ATENCION AL CICLO BASICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,084.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,084.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,406.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	240,516.00	240,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,516.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004					0.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00
	332	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	1,742,688.00	1,742,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,688.00	0.00	0.00
	332	31-0101-0004					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
	332	32-0101-0014					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 CONTRATACION DE DOCENTES BASICO																		
	001	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001																	
17 SEGURIDAD INTEGRAL																		
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					10,236.00	41,391.25	41,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,365.21	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS					10,236.00	41,391.25	41,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,365.21	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,005.53	0.00	0.00



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

Página: 24 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	19,720.00	-49,580.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEZ, ASBESTO Y VEDRO	140.00	19,860.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, ORTIZAS Y COLORANTES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICO, NYLON, VINILY P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEZ, ASBESTO Y VEDRO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y PERIFERIOS	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PERIFERIOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS METALES, MADERA, COCCHOS Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,532.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEZ, ASBESTO Y VEDRO	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y PERIFERIOS	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PERIFERIOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,136.50	0.00	0.00	0.00	
							18,860.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	
							53,425.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,425.00	0.00	0.00	0.00	
							166,238.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,238.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 25 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-0101-0001	0.00	-41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00
332 22-0101-0014	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													
300													
332 22-0101-0014	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	3,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 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	21,500.00	103,100.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	95,684.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	0.00	0.00	6,437.44	0.00	0.00
055 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	10,269.48	-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	10,269.48	-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
200													
202 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
202 22-0101-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
202 22-0101-0001	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 32-0101-0014	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 32-0101-0014	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
300													
329 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	210,772.28	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,896.92	0.00	0.00
022 31-0151-0001	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	16,435.22	0.00	0.00



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

Página 26 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Disponible	Saldo por	Saldo por	Saldo por
Reglon									Comromiso				Presupuestario	Disponible	Devengar	Pagar		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APOORTE PARA RENTAS AL IESS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APOORTE PARA CLASES BASICAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	548.47	548.47	0.00	6,033.22	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					ACREDITADO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					INDICACION ANUAL (BONOS 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	
200																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, FERRAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES PARA EL MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					ELECTRONICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
										9,438.00	15,738.39	15,738.39	15,738.39	205,317.02	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL																		
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	65,816.88	32,908.44	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.21	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					SALARIOS Y BENEFICIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOORTE RETENCIONAL IESS	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	0.00	12,874.88	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES BASICAS	9,872.53	3,290.84	13,163.37	0.00	548.47	548.47	0.00	12,614.90	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					ACREDITADO	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					INDICACION ANUAL (BONOS 14)	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	
200																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, FERRAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					ELECTRONICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 28 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Salto por Pagar		
264	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	
268	22-0101-0001						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						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							0.00	7,480.20	7,480.20	7,480.20	7,480.20	7,480.20	0.00	0.00	286,392.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	7,480.20	7,480.20	7,480.20	7,480.20	7,480.20	7,480.20	0.00	0.00	286,392.20	0.00	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001						72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	7,042.20	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
100							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	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	
196	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	
900							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	
911	32-0101-0014						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							0.00	51,605.75	51,605.75	51,605.75	51,605.75	51,605.75	51,605.75	0.00	0.00	636,575.56	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	51,605.75	51,605.75	51,605.75	51,605.75	51,605.75	51,605.75	0.00	0.00	636,575.56	0.00	0.00	0.00
000							522,813.00	-7,130.84	451,504.56	0.00	38,390.64	38,390.64	38,390.64	0.00	0.00	413,113.92	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001						45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						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	0.00	
051	21-0101-0001						55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	4,096.28	4,096.28	0.00	0.00	44,079.26	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						52,281.30	-7,130.85	45,150.45	0.00	3,564.83	3,564.83	0.00	0.00	41,585.62	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						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						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	
200							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	
241	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	
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	
253	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	



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

Página: 29 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Salto por Pagar	
262	22-0101-0002						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	9,100.00	14,000.00	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	11,636.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						TINTES, INKETSAS Y COLORANTES	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	0.00
291	22-0101-0001						UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
							300													
322	21-0101-0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
326	22-0101-0014						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00
							19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
							00 SIN SUBPROGRAMA													
							001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
							000 SIN ACTIVIDAD													
							001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA													
							300													
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
							002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA													
							300													
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA													
							300													
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
							004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA													
							200													
223	22-0101-0001						TERRA, ARCILLA 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	0.00
265	22-0101-0001						ASRILO Y SIMILARES	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	0.00
274	22-0101-0001						CEMENTO	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	0.00
							005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA													
							200													
223	22-0101-0001						TERRA, ARCILLA 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	0.00



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

Página: 30 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
265	22-0101-0001	ASFLTY Y SIMILARES					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	CEMENTO					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	
006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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	ASFLTY Y SIMILARES					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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					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	CEMENTO					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	
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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	ASFLTY Y SIMILARES					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	CEMENTO					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	
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	22-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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	22-0101-0017	CEMENTO					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	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES					0.00	217,505.68	217,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,505.68	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	232,419.32	232,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,419.32	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																		



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

Página: Página 31 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Salto por Pagar		
331	21-0101-0004						0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
							012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA								672,210.56	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	672,210.56	672,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,210.56	0.00	0.00
							013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA								400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA								400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA								400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								19,232.24	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	19,232.24	19,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,232.24	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								230,645.08	0.00	0.00
331	22-0101-0001						0.00	230,645.08	230,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.08	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								8,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								22,340.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								69,582.68	0.00	0.00
331	32-0101-0017						0.00	69,582.68	69,582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.68	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								15,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								35,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0005						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							016	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA								300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
							017	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA								300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Página: 32 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Repligon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60	0.00	124,939.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APOYOS FINANCIEROS	10,245.20	0.00	10,245.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,389.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					1,651.50	10,677.65	10,677.65	10,677.65	0.00	175,964.88	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	-65,074.51	35,650.81	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,908.44	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APOYOS FINANCIEROS	17,556.65	-6,730.05	10,826.60	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,948.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	16,454.22	-6,507.45	10,146.77	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,324.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,711.85	-4,115.56	9,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,711.85	-2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, JABONES, CERECHOS Y MANUFACTURAS	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
245 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	32-0101-0015					TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-7,653.74	7,346.26	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	6,046.26	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARBUSTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARBUSTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS SIN FERRIS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTOS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL				0.00	38,332.63	38,332.63	38,332.63	0.00	484,431.88	0.00	0.00	0.00
						MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	38,332.63	38,332.63	38,332.63	0.00	484,431.88	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,332.63	38,332.63	38,332.63	0.00	484,431.88	0.00	0.00	0.00
						000				0.00	38,332.63	38,332.63	38,332.63	0.00	484,431.88	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	28,338.96	28,338.96	0.00	0.00	311,728.56	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APOYE PATRONAL AL JOE	36,158.24	126.96	36,285.20	0.00	3,023.77	3,023.77	0.00	0.00	33,261.43	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APOYE PARA CLASES MASIVAS	34,006.75	0.00	34,006.75	0.00	2,833.90	2,833.90	0.00	0.00	31,172.85	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					A GOSALDO	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00
						100				0.00	1,636.60	1,636.60	1,636.60	0.00	16,364.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,636.60	1,636.60	0.00	0.00	16,364.00	0.00	0.00	0.00
						200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
235	21-0101-0001					BIENES DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	270,000.00	-268,932.88	1,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.12	0.00	0.00	0.00



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

Página 35 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
326 21-0101-0001	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
	EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES									
	005 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO									
	CALLE CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED									
	VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019									
	080 SIN OBRA									
	100									
154 21-0101-0001	309,044.59	258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,244.59	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
154 29-0101-0002	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
154 29-0101-0003	83,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,938.90	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
155 21-0101-0001	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE									
155 29-0101-0002	102,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,633.81	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE									
167 21-0101-0001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES									
	200									
214 29-0101-0003	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS AGRICOLAS, HIERBA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									
223 29-0101-0003	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	HIERBA, ARCILLA Y ARENA									
223 31-0151-0002	42,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00	
	HIERBA, ARCILLA Y ARENA									
223 32-0101-0015	0.00	73,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,990.00	0.00	0.00	
	HIERBA, ARCILLA Y ARENA									
234 21-0101-0001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	FOMEZ, GALYSEO									
261 21-0101-0001	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS									
263 29-0101-0002	50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
268 21-0101-0001	5,360.40	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.40	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268 22-0101-0001	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.60	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268 32-0101-0015	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268 32-0101-0017	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
269 21-0101-0001	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS									
274 21-0101-0001	39,900.00	-39,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	152.28	0.00	0.00	
	CEMENTO									
274 25-0101-0001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	CEMENTO									
274 29-0101-0003	74,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00	0.00	
	CEMENTO									
274 32-0101-0015	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ARBETO Y YESO									
275 21-0101-0001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ARBETO Y YESO									
275 32-0101-0015	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ARBETO Y YESO									
281 22-0101-0001	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS									
281 29-0101-0002	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS									
283 21-0101-0001	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE HIERRO Y SUS ALIACIONES									



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

Página 36 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Renglon	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	
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
299	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	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,645.77	-64,500.00	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.77	0.00	0.00	0.00
						200.00	48,824.07	48,824.07	48,824.07	0.00	988,120.52	0.00	0.00	0.00
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019						200.00	48,824.07	48,824.07	48,824.07	0.00	988,120.52	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						200.00	48,824.07	48,824.07	48,824.07	0.00	988,120.52	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	369,450.64	-65,816.88	303,633.76	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	COMPLEMENTOS EFECTUADOS 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
039	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APOYE A TERNAL AL ISS	28,750.38	-7,022.66	21,727.72	0.00	1,810.64	1,810.64	1,810.64	0.00	19,917.08	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYE A CLASES BARRAS	26,826.07	-6,462.69	20,363.38	0.00	1,696.95	1,696.95	1,696.95	0.00	18,666.43	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,454.22	-4,534.74	17,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.48	0.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACION E 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	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESION, FACTURACION Y	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
132	21-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRIVOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	300.00	575.00	575.00	575.00	0.00	34,225.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MAQUINARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	SERVICIOS JURIDICOS	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	SERVICIOS DE SUPERVISA, ARQUITECTURA Y SUPERVISEN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O 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 PROFESICOLO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAVEL DE CIMENTADO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Renglon	Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE BIVEL O CARBON	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	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LACTES GRANÍFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,900.00	-10,000.00	111,900.00	0.00	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	0.00	96,492.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,900.00	-10,000.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015		TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CALAMAS	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	
286	21-0101-0001		HEERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,603.42	4,603.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.42	0.00	0.00	
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,190.89	2,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.89	0.00	0.00	
299	32-0101-0017		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.18	0.00	0.00	
299	32-0101-0018		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,565.14	2,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.14	0.00	0.00	
299	32-0101-0019		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,654.58	3,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.58	0.00	0.00	
299	42-0161-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	
300																
328	32-0101-0014		EQUIPO DE CÓPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓPUTO	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																
MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,816.58	78,166.07	143,982.65	0.00	18,169.48	18,169.48	0.00	0.00	0.00	125,813.17	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,750.00	11,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	98,725.32	155,295.83	254,021.15	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	251,278.78	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	92,928.73	92,928.73	0.00	0.00	0.00	783,269.39	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
											1,863,065.31	0.00	0.00	0.00		
											1,863,065.31	0.00	0.00	0.00		



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

Página 38 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Salto por Pagar		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00				0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	CONSEJERIAS DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APOORTE EXTRAORDINARIO	10,533.99	17,225.54	27,759.53				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APOORTE EXTRAORDINARIO	99,232.60	8,965.25	108,197.85				0.00	12,146.79	12,146.79	12,146.79	0.00	96,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANONCE PARA CLASES BASICAS	9,872.53	21,829.57	31,702.10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES BASICAS	92,701.51	3,016.61	95,718.12				0.00	10,535.58	10,535.58	10,535.58	0.00	85,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACORDADO	8,227.11	16,798.67	25,025.78				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	ACORDADO	77,501.25	1,371.19	78,872.44				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,727.11	17,219.85	19,946.96				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,001.25	2,742.37	85,743.62				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	22-0101-0001	REFERSION, ENCUBIERNACION Y REPRODUCCION	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	
135	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	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	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	0.00	0.00	
156	22-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	9,600.00	9,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	0.00	0.00	
262	22-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, FRITES Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
285	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00				0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	330.64	330.64				0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS AGRICOLAS, MINERAS, PETROLERAS Y DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	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	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	0.00	
300																			
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0017	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0018	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 39 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Salto por Pagar	
20 PROTECCIÓN SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS												
001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNIÓN, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	30,166.07	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
APOORTE PATRONAL AL IESS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	292.61	292.61	0.00	0.00	3,218.72	0.00	0.00
APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	274.24	274.24	0.00	0.00	3,016.60	0.00	0.00
AGUIRAMIENTO	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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	-628.50	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.50	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	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
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,400.00	-2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	902.80	902.80	0.00	0.00	6,497.20	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	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
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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
HERBAL, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS	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
PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES ORNAMENTALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN, ABESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



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

Página: 40 de 41
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 13:20:52
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
281 32-0101-0015	PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0015	PRODUCCION DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	ÓTILES DE OROFINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARBONO ESTRUCTURADO DE	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	FORTEALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON UNION, ZACAPA 2019				0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	19,364.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	19,364.00	0.00	0.00	
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE BARRIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,364.00	0.00	0.00	
002	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				40.00	3,559.25	3,559.25	3,559.25	171,233.38	0.00	0.00	
001	FORTEALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019				40.00	3,559.25	3,559.25	3,559.25	104,233.38	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				40.00	3,559.25	3,559.25	3,559.25	104,233.38	0.00	0.00	
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	9,219.88	-1,610.27	7,609.61	0.00	292.64	292.64	292.64	7,315.97	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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 22-0101-0001	AGUINALDO	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 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	
100												
133 22-0101-0001	VIAJES EN EL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARBON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



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

Página: 41 de 41
Fecha: 02/10/2019
Hora: 13:20:52
R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS										
291	22-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA										
							002 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA								32,000.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA								32,000.00	0.00	0.00
							200										
							PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
							003 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA								35,000.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA								35,000.00	0.00	0.00
							300										
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
							01 CONVENIOS										
							000 SIN PROYECTO								529,378.04	0.00	0.00
							001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES								486,378.04	0.00	0.00
							000 SIN OBRA								486,378.04	0.00	0.00
							700										
							RENTAS POR OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	20,708.12	0.00	20,708.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.12	0.00	0.00
							002 RECONOCIMIENTO DEUS IGSS 193872017								475,069.92	0.00	0.00
							000 SIN OBRA								475,069.92	0.00	0.00
							700										
							RENTAS POR OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475,069.92	0.00	0.00
							02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES								33,000.00	0.00	0.00
							000 SIN PROYECTO								33,000.00	0.00	0.00
							001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM								33,000.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA								33,000.00	0.00	0.00
							400										
							TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
							TOTAL:	15,263,411.47	23,308,582.56	38,571,994.03	20,660.70	1,657,386.55	1,207,536.55	1,207,536.55	36,893,946.78	449,850.00	0.00

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

