

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

PERIODO DE ENERO - ABRIL 2019

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

3 de MAYO de 2019

ÍNDICE

1. Presentación.....	<u>2</u>
2. Marco Legal	<u>3</u>
3. Gestión estratégica.....	<u>4</u>
4. Análisis de los avances Físicos y financieros	<u>5</u>
5. Anexos	<u>13</u>

1. PRESENTACION

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

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

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

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

2. MARCO LEGAL

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

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

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

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

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

c. Código Municipal

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

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

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

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

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

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

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

4.1 INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 39.05% a nivel general, es decir de un presupuesto vigente Q. 27,471,225.35 hay una ejecución acumulada de Q. 10,726,887.38.

ANÁLISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede notar que la recuperación superó lo programado para el periodo, situación que se puede considerar como aceptable, debido a que se realizaron modificaciones con afectación presupuestaria (Ampliaciones), tales como las derivadas de 1) saldos de caja; 2) saldos de CODEDE; 3) Anticipos de proyectos CODEDE y 4) Ampliación originada por alzas obtenidas en transferencias corrientes correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, situación que es oportuno dejar constancia, ya que en los meses de enero al mes de abril los ingresos derivados del Gobierno Central han superado a los programados para el presente ejercicio, situación que se ha observado se mantiene y no a presentado tendencia a la baja.

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

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, reflejando en esta oportunidad un 71.57% del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2019. Dicho porcentaje supera el techo estimado para el periodo y tal comportamiento deriva a que su mayor recaudación se alcanza durante el primer cuatrimestre; por lo tanto habrá que observar y tomar las medidas necesarias para alcanzar lo presupuestado en el lapso de tiempo que aún falta para que culmine el ejercicio fiscal.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

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

En el presente cuatrimestre se alcanzó una ejecución/recaudación de 103.61%, lo cual supera lo estimado para el presente ejercicio y que en términos financieros para la Municipalidad representa un logro muy significativo y favorable.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre enero-abril, obedece a un 38.12% del monto presupuestado. Contribuye en gran parte a este logro las buenas practicas de la admistracion en cuanto a recaudación y el control establecido por las unidades que tiene bajo su responsabilidad tales funciones, asi como también la credibilidad de la población en la administración. No obstante, se deberá velar por la recaución total durante los periodos faltantes.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale la venta de medicina en la Farmacia Municipal, el pago obtenido por la prestación del servicio de agua potable, piso de plaza y el ingreso más significativo corresponde al cobro por arrendamiento de baños y sanitarios municipales. El recaudo en esta categoría durante el presente período corresponde a un 40.10%, del monto estimado para el ejercicio 2019, lo que en términos presupuestarios y financieros es muy positivo para la Municipalidad. Considerando que la recuperación total de cada unos de los rubros que corresponden a esta categoría es viable, siendo necesario que no se descuide la recaudación.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en diferentes cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que este es en función del saldo disponible y a las eficientes políticas de recaudación (arrendamiento de terrenos). En esta oportunidad la recaudación desputna en relación al porcentaje estimado para el cuatrimestre (33.33%), ya que corresponde a un 40.92%, en relación al total estimado/asignado para el ejercicio fiscal vigente, influyendo en gran parte el ingreso por

arrendamiento de terrenos, que si bien es cierto su mayor ejecución se realiza durante el primer cuatrimestre. En términos presupuestarios y financieros es un alcance muy significativo pero que se deberá velar por el alcance de la totalidad de lo presupuestado para el presente ejercicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. En relación al presupuesto estimado de Q. 2, 309,085.04 se ha percibido en el cuatrimestre enero-abril 2019, un monto que corresponde a Q. 1,017,396.34, lo que representa un 44.06%. Sin embargo es necesario indicar que derivado de alzas obtenidas se realizó una modificación presupuestaria por un monto de Q. 123,439.40, lo cual modificó el presupuesto vigente en esta clase, respondiendo a un monto de Q. 2,432,524.44 y el porcentaje de recaudación en relación a este obedece a un 41.82%. Tal situación es muy significativa para la Municipalidad ya que se ha podido cubrir erogaciones que no estaban previstas en el presupuesto municipal y porque según el comportamiento de ingreso mensual se ha podido establecer que el alza se mantiene y no a presentado tendencia a la baja.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de actividades, proyectos y obras de inversión, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 8, 924,620.92 de un presupuesto asignado de Q. 11,722,532.43, lo cual representa un 76.13% y en relación a lo vigente (Q. 19,874,618.93) un 44.90%. El comportamiento en cuanto al flujo de ingreso es muy aceptable, puesto que de nueva cuenta la Municipalidad esta recibiendo el aporte que corresponde, lo cual genera alzas en comparación de lo estimado a percibir para el presente ejercicio.

Asi mismo, influye en gran manera las modificaciones presupuestarias (ampliaciones) realizadas en el mes de enero/19. (CODEDE).

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACIÓN:

En términos financieros, en cuando a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: IUSI, Boletto de Ornato, tasa municipal por alumbrado público, estacionamiento de vehículos en vías públicas, venta de

medicina, piso de plaza, baños y sanitarios municipales, arrendamiento de terrenos e intereses generados por cuentas monetarias.

En lo que concierne a transferencias corrientes y de capital, como se indicó anteriormente presenta un comportamiento a la alza, siendo una situación muy significativa para la municipalidad, ya que con ello podrá no solo ejecutar lo programado, sino que tiene la oportunidad y posibilidad de ampliar la inversión en lo que considere necesario, debiendo planificar de una forma eficiente.

RUBROS CON BAJA RECAUDACION:

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los pocos rubros que presentan baja o cero recaudación, en su mayoría, no son significativos para la Municipalidad, por lo que se estará evaluando y tomando las medidas necesarias.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019, en el presente cuatrimestre se realizaron un total de cuatro (4) ampliaciones presupuestarias por un monto de Q. 12,207,813.88. Así mismo se realizaron siete (7) transferencias por un total de Q. 1,158,459.20. Por otro lado, se deja constancia de que no se realizó ninguna disminución al presupuesto. El detalle de lo anteriormente citado se presenta en el anexo d.

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PERCIBIDO Y POR RECAUDAR:

Derivado de las modificaciones presupuestarias, a la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 27,471,225.35. El monto total recaudado corresponde al 39.05%, es decir que se ha percibido la cantidad de Q. 10,726,887.38, con lo cual se evidencia que, en el presente periodo se superó lo estimado por recaudar. Sin embargo se deberá tener especial cuidado y velar por que la recaudación restante se realice de una forma oportuna durante los próximos meses.

EGRESOS EJECUTADOS

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

ACTIVIDADES CENTRALES

Comprende los gastos destinados para el funcionamiento de la administración municipal, es decir de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, es decir gastos personales, por compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 3, 733,944.02; se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1, 243,910.32 lo que representa un 33.31% de ejecución; lo cual se considera muy aceptable, considerando que se han cubierto todas las erogaciones programadas y se ha respondido ante situaciones surgidas no previstas.

PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

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

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

La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 3,659,150.26 lo que representa un 50.82% del presupuesto vigente (Q. 7, 200,837.30). Dicho porcentaje aunque elevado en términos de ejecución, se considera aceptable tomando en cuenta que se realizaron erogaciones derivado de transferencias de fondos de CODEDE, por la ejecución de proyectos 2018.

PREVENCION DE LA MORTALIDAD

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

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

En esta oportunidad su ejecución obedece a un 41.30% (Q. 825,983.38), lo cual es razonable debido a que se hiciera efectivo un pago por avance físico de proyecto 2018 en ejecución con CODEDE.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD

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

Su presupuesto vigente es de Q. 3, 901,139.42; durante el cuatrimestre enero-abril se realizaron erogaciones que obedecen a la cantidad de Q. 1,002,701.78 lo que representa un 25.70%. Este comportamiento en cuanto a la erogación en el presente periodo se interpreta como positivo, ya que su mayor ejecución se alcanza cuando se realizan erogaciones derivadas de proyectos.

SEGURIDAD INTEGRAL

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

De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 184,884.48 lo que representa un 20.38% del presupuesto vigente. Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

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

Durante el presente cuatrimestre se ejecutó un 26.40% del monto programado, lo cual se considera admisible.

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

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

De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 2, 350,766.64, es decir 30.26%, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 7, 767,545.18. Por lo que a criterio propio su ejecución se considera aceptable.

PROTECCION SOCIAL

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

Su ejecución es de 21.91% del presupuesto asignado, considerando que es aceptable tomando en cuenta que su ejecución es con base a la planificación de cada una de las unidades que tienen a cargo tales funciones.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

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

El monto ejecutado obedece a un 33.93%, lo cual es aceptable y evidencia que se esta cumpliendo en su totalidad con los compromisos establecidos.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PAGADO Y DISPONIBLE

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 27,471,225.35, el monto total de lo pagado corresponde a 35.73% es decir Q. 9, 815,333.31, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable, tomando en cuenta que se han realizado erogaciones derivado de proyectos 2018 en ejecución con CODEDE, lo cual aumenta el porcentaje de ejecución. Asi mismo es importante hacer notar que las alzas obtenidas por transferencias del Gobierno Central pueden influir en la ejecución del gasto.

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

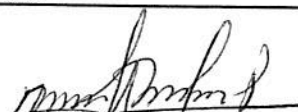
5. ANEXOS

ANEXO A

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

CUATRIMESTRE: ENERO-ABRIL EJERCICIO 2019

Descripción:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Proyectado	Ejecutado	Variación
INGRESOS	Q 1,289,975.43	Q 1,295,200.43	Q 1,288,901.43	Q 1,292,021.43			
Funcionamiento	Q 296,577.74	Q 301,873.74	Q 295,643.74	Q 298,833.74	Q 1,192,928.96	Q 1,725,707.05	Q (532,778.09)
IUSI Funcionamiento por administración	Q 7,080.00	Q 7,050.00	Q 7,020.00	Q 6,990.00	Q 28,140.00	Q 32,811.17	Q (4,671.17)
Ingresos propios (clase 10.2 a la 15)	Q 97,074.00	Q 102,400.00	Q 96,200.00	Q 99,420.00	Q 395,094.00	Q 675,499.54	Q (280,405.54)
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 192,423.74	Q 192,423.74	Q 192,423.74	Q 192,423.74	Q 769,694.96	Q 1,017,396.34	Q (247,701.38)
Donaciones	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Inversión	Q 993,397.69	Q 993,326.69	Q 993,257.69	Q 993,187.69	Q 3,973,169.76	Q 9,001,180.33	Q (5,028,010.57)
Transferencias de capital (clase 17)	Q 976,877.69	Q 976,876.69	Q 976,877.69	Q 976,876.69	Q 3,907,508.76	Q 8,924,620.92	Q (5,017,112.16)
IUSI Inversión por Administración	Q 16,520.00	Q 16,450.00	Q 16,380.00	Q 16,311.00	Q 65,661.00	Q 76,559.41	Q (10,898.41)
Donaciones							
Total de Ingresos	Q 1,289,975.43	Q 1,295,200.43	Q 1,288,901.43	Q 1,292,021.43	Q 5,166,098.72	Q 10,726,887.38	Q (5,560,788.66)
GASTOS							
Funcionamiento	Q 361,586.35	Q 244,852.61	Q 248,852.61	Q 251,252.61	Q 1,106,544.18	Q 1,187,311.58	Q (32,767.40)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 263,572.91	Q 205,402.61	Q 205,402.61	Q 205,402.61	Q 879,780.74	Q 870,158.36	Q 9,622.38
Bienes y servicios (Grupo 1, 2 y 3)	Q 98,013.44	Q 39,450.00	Q 43,450.00	Q 45,850.00	Q 226,763.44	Q 269,153.22	Q (42,389.78)
Asignaciones Globales (Grupo 9)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 48,000.00	Q 48,000.00
Inversión	Q 987,592.71	Q 727,511.40	Q 807,466.38	Q 796,811.38	Q 3,319,381.87	Q 8,628,021.73	Q (5,255,041.11)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 789,013.48	Q 591,207.17	Q 591,207.15	Q 591,207.15	Q 2,562,634.95	Q 2,392,150.88	Q 170,484.07
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 149,748.00	Q 87,473.00	Q 167,428.00	Q 156,773.00	Q 561,422.00	Q 1,201,757.20	Q (640,335.20)
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,785,189.98	Q (4,785,189.98)
Transferencias corrientes (Grupo 4)	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q 65,598.75	
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 183,324.92	Q 183,324.92	Q -
Total de Egresos	Q 1,349,179.06	Q 972,364.01	Q 1,056,318.99	Q 1,048,063.99	Q 4,425,926.05	Q 9,815,333.31	Q (5,389,407.26)
Saldo	Q (59,203.63)	Q 322,836.42	Q 232,582.44	Q 243,957.44	Q 740,172.67	Q 911,554.07	


Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto




Byron Elías Ochoa Salguero
Auditor Interno




Sonia Azucena Sagastume Flores
Directora Financiera




Oswaldo Octavio Portillo
Alcalde Municipal



ANEXO B

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

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL

CRÉDITOS	Descripción	MESES					TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 191,013.10	Q 191,013.10	Q 191,013.10	Q 191,013.10	Q 764,052.40	
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 61,468.74	Q 61,468.74	Q 61,468.74	Q 61,468.74	Q 245,874.96	
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehiculos Funcionamiento	Q 1,276.43	Q 1,846.15	Q 2,360.41	Q 1,985.99	Q 7,468.98	
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 6,575.43	Q 12,645.34	Q 4,654.23	Q 8,936.17	Q 32,811.17	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 114,812.40	Q 259,243.12	Q 182,149.35	Q 119,294.67	Q 675,499.54	
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 573,039.32	Q 573,039.32	Q 573,039.32	Q 573,039.32	Q 2,292,157.28	
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 553,218.67	Q 553,218.67	Q 553,218.67	Q 553,218.67	Q 2,212,874.68	
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehiculos Inversión	Q 49,780.67	Q 71,999.71	Q 92,055.97	Q 77,453.63	Q 291,289.98	
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 45,858.44	Q 29,221.60	Q 17,602.32	Q 27,856.04	Q 120,538.40	
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
31-0151-0002-0-0-2	IUSI por Administración Inversión	Q 15,342.67	Q 29,505.80	Q 10,859.87	Q 20,851.07	Q 76,559.41	
31-3101-0002-0-0-2	De personas p/proyectos y obras	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
101-0004-0-0-2	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 3,803,127.68	Q 204,632.90	Q -	Q 4,007,760.58	
TOTAL DE CRÉDITOS		Q 1,612,385.87	Q 5,586,329.23	Q 1,893,054.88	Q 1,635,117.40	Q 10,726,887.38	
DÉBITOS							
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 174,449.10	Q 123,306.33	Q 200,130.57	Q 158,856.73	Q 656,742.73	
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 86,104.12	Q 90,006.73	Q 106,713.97	Q 82,713.24	Q 365,538.06	
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehiculos Funcionamiento	Q -	Q -	Q 3,120.00	Q 2,352.00	Q 5,472.00	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 60,878.57	Q 45,633.34	Q 66,259.47	Q 66,125.23	Q 238,896.61	
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 5,033.33	Q 3,450.00	Q 6,718.00	Q 3,450.00	Q 18,651.33	
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q -	Q 17,000.00	Q -	Q 167.14	Q 17,167.14	
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q -	Q 9,000.00	Q 1,800.00	Q 5,683.75	Q 16,483.75	
32-0101-0006-0-0-1	SC Impuesto Circulacion de vehiculos	Q 5,300.00	Q 2,860.00	Q -	Q -	Q 8,160.00	
32-0151-0001-0-0-1	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 3,117.00	Q 28,450.00	Q 15,756.92	Q 47,323.92	
32-0151-0002-0-0-1	SC IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	Q -	Q 15,968.48	Q -	Q -	Q 15,968.48	
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 311,848.10	Q 251,327.42	Q 390,090.83	Q 447,399.69	Q 1,400,666.04	
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 389,881.50	Q 265,819.78	Q 307,688.37	Q 434,060.68	Q 1,397,450.33	
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehiculos Inversión	Q -	Q 14,112.00	Q 105,386.00	Q 132,456.00	Q 251,954.00	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales Inversión	Q -	Q 19,302.66	Q 9,571.35	Q 30,590.00	Q 59,464.01	
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q -	Q 15,599.00	Q 58,466.00	Q 45,930.00	Q 119,995.00	
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE	Q -	Q -	Q 4,748,440.00	Q -	Q 4,748,440.00	
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la Comunidad Inversion	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
101-0014-0-0-2	SC Iva Paz Inversion	Q 3,500.00	Q 5,760.00	Q 13,920.00	Q 499.99	Q 23,679.99	
32-0101-0015-0-0-2	SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.	Q 120,200.00	Q 109,675.00	Q 10,080.00	Q -	Q 239,955.00	
32-0151-0003-0-0-2	SC IUSI Inversion	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
DEUDA		Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 183,324.92	
TOTAL DE DÉBITOS		Q 1,203,025.95	Q 1,037,768.97	Q 6,102,665.79	Q 1,471,872.60	Q 9,815,333.31	
Flujo Neto de Efectivo		Q 409,359.92	Q 4,548,560.26	Q (4,209,610.91)	Q 163,244.80	Q 911,554.07	

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto



Byron Eliseo Oliva Salguero
Auditor Interno



Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora Financiera



Oswaldo Octavio Portillo Navas
Alcalde Municipal



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

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa
 Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
 Ejercicio 2019

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
10.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 58,622.10	Q 52,996.14	Q 21,828.10	Q 31,574.24	Q 165,020.58
11.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 3,330.00	Q 186,228.08	Q 109,546.83	Q 57,843.05	Q 356,947.96
13.00.00.00	Venta de Bienes y Servi. Admón Pública	Q 7,775.00	Q 5,130.00	Q 6,715.00	Q 8,120.00	Q 27,740.00
14.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 54,988.20	Q 41,771.30	Q 45,997.70	Q 42,069.90	Q 184,827.10
15.00.00.00	Rentas de la Propiedad	Q 12,015.20	Q 15,268.74	Q 13,575.82	Q 9,474.72	Q 50,334.48
16.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 253,758.27	Q 254,327.99	Q 254,842.25	Q 254,467.83	Q 1,017,396.34
17.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 1,221,897.10	Q 5,030,606.98	Q 1,440,549.18	Q 1,231,567.66	Q 8,924,620.92
23.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
24.00.00.00	Endeudamiento Público Interno	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Totales		Q 1,612,385.87	Q 5,586,329.23	Q 1,893,054.88	Q 1,635,117.40	Q 10,726,887.38

Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Encargado de Presupuesto



Sonia Azusena Sagastume Flores
 Sonia Azusena Sagastume Flores
 Directora Financiera



Byron Eliseo Oliva Salguero
 Byron Eliseo Oliva Salguero
 Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navas
 Alcalde Municipal

ANEXO D

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

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa
 Cuatrimestre: ENERO-ABRIL
 Ejercicio 2019

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio (2019))
10.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 230,565.00	Q 230,565.00	Q 165,020.58	71.57
11.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 344,520.00	Q 344,520.00	Q 356,947.96	103.61
13.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 72,765.00	Q 72,765.00	Q 27,740.00	38.12
14.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 460,944.00	Q 460,944.00	Q 184,827.10	40.10
15.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 123,000.00	Q 123,000.00	Q 50,334.48	40.92
16.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,309,085.04	Q 2,432,524.44	Q 1,017,396.34	44.06
17.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 11,722,532.43	Q 19,874,618.93	Q 8,924,620.92	76.13
23.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 3,932,233.92	Q -	0.00
24.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q -	0.00
TOTALES		Q 15,263,411.47	Q 27,471,225.35	Q 10,726,887.38	

Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Encargado de Presupuesto



Sonia Azusena Sagastume Flores
 Sonia Azusena Sagastume Flores
 Directora Financiera



Byron Eliseo Oliva Salguero
 Byron Eliseo Oliva Salguero
 Auditor Interno




Oswaldo Octavio Portillo Navas
 Oswaldo Octavio Portillo Navas
 Alcalde Municipal



Ampliaciones

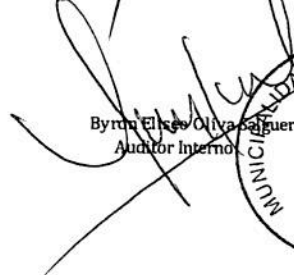
Numero	Cantidad	Justificación
01-2019	Q 1,845,700.12	Ampliación derivada de SALDOS DE CAJA correspondientes al 31 de Diciembre de 2018
02-2019	Q 8,152,086.50	Ampliación derivada de SALDOS DE CODEDE correspondientes al 31 de Diciembre de 2018
03-2019	Q 2,086,587.86	Ampliación derivada de ANTICIPOS DE PROYECTOS CODEDE correspondiente al 31 de Diciembre de 2018
04-2019	Q 123,439.40	Ampliación derivada de del Punto Resolutivo SEGUNDO, ACTA 013-2019 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL
TOTAL	Q 12,207,813.88	


Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto




Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora Financiera




Byron Eliseo Oliva Salguero
Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navasa
Alcalde Municipal


ANEXO F

Transferencias


Numero	Cantidad	Justificación
01-2019	Q 250,000.00	Transferencia derivada de punto resolutivo SEPTIMO Acta 053-2018 de fecha 11/12/2018 del concejo municipal, reprogramación del evento Compra de Vehículo Municipal.-
02-2019	Q 456,419.28	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago, derivado de la rotación de personal en oficinas municipales.-
03-2019	Q 90,239.92	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago y derivada por cambio de puesto de Empleados municipales
04-2019	Q 67,000.00	Transferencia derivada del punto resolutivo No. DECIMO, Acta No. 005-2019 de fecha 29 de enero de 2019
05-2019	Q 26,600.00	Transferencia para ampliar disponibilidad presupuestaria en renglón 913 Sentencias Judiciales, derivado de Proceso Ordinario Laboral No. 19005-2016-00691 Oficial 3. Del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y de Familia
06-2019	Q 48,700.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago
07-2019	Q 219,500.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago
TOTAL	Q 1,158,459.20	


Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto





Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora Financiera




Byron Eliseo Oliva Salguero
Auditor Interno




Oswaldo Octavio Portillo Navasa
Alcalde Municipal



ANEXO G

Disminuciones

Numero	Cantidad	Justificación
SIN MOVIMIENTO		
TOTAL		

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto



Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora Financiera



Byron Eusebio Oliva Salguero
Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navas
Alcalde Municipal

ANEXO H

Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

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

Cuatrimestre: ENERO-ABRIL

Ejercicio 2019

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 230,565.00	Q -	Q 230,565.00	Q 165,020.58	Q -	Q 65,544.42
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 344,520.00	Q -	Q 344,520.00	Q 356,947.96	Q 26,671.76	Q 14,243.80
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 72,765.00	Q -	Q 72,765.00	Q 27,740.00	Q -	Q 45,025.00
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 460,944.00	Q -	Q 460,944.00	Q 184,827.10	Q -	Q 276,116.90
J.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 123,000.00	Q -	Q 123,000.00	Q 50,334.48	Q -	Q 72,665.52
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,309,085.04	Q 123,439.40	Q 2,432,524.44	Q 1,017,396.34	Q -	Q 1,415,128.10
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 11,722,532.43	Q 8,152,086.50	Q 19,874,618.93	Q 8,924,620.92	Q -	Q 10,949,998.01
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 3,932,233.92	Q 3,932,233.92	Q -	Q -	Q 3,932,233.92
24.00.00.00.00	Endudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
TOTALES		Q15,263,411.47	Q12,207,813.88	Q 27,471,225.35	Q10,726,887.38	Q 26,671.76	Q 16,771,009.73

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto



Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora Financiera



Byron Eusebio Oliva Salguero
Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navas
Alcalde Municipal



ANEXO I

**EJECUCION DEL PRESUPUES DE INGRESOS POR CLASE Y RUBRO
Ingresos Tributarios**

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 32,000.00	Q -	Q 32,000.00	Q 26,298.31	Q -	Q 5,701.69
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 82,000.00	Q -	Q 82,000.00	Q 50,317.79	Q -	Q 31,682.21
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 44,000.00	Q -	Q 44,000.00	Q 30,267.78	Q -	Q 13,732.22
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 1,700.00	Q -	Q 1,700.00	Q 905.40	Q -	Q 794.60
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q 1,581.30	Q -	Q 5,418.70
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
10.02.81.06.00	Cantinas	Q 250.00	Q -	Q 250.00	Q -	Q -	Q 250.00
10.02.81.48.00	Pulperias	Q 3.00	Q -	Q 3.00	Q -	Q -	Q 3.00
10.02.83.09.00	Molinos de nixtamal	Q 12.00	Q -	Q 12.00	Q -	Q -	Q 12.00
10.02.84.02.00	Rockolas	Q 600.00	Q -	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00
10.02.89.01.01	Valor Boletto de Ornato	Q 57,000.00	Q -	Q 57,000.00	Q 52,243.00	Q -	Q 4,757.00
10.02.89.01.02	Multa del Boletto de Ornato	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 3,407.00	Q -	Q 1,593.00
		Q 230,565.00	Q -	Q 230,565.00	Q 165,020.58	Q -	Q 65,544.42

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q 326,071.76	Q 26,071.76	Q -
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 15,600.00	Q -	Q 15,600.00	Q 5,795.00	Q -	Q 9,805.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 420.00	Q -	Q 420.00	Q -	Q -	Q 420.00
11.04.10.04.00	Municipal	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q 3,100.00	Q -	Q -
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 16,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q 11,981.20	Q -	Q 4,018.80
		Q 344,520.00	Q -	Q 344,520.00	Q 356,947.96	Q 26,071.76	Q 14,243.80

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q 5,770.00	Q -	Q 19,230.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 10,125.00	Q -	Q 10,125.00	Q 4,345.00	Q -	Q 5,780.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 600.00	Q -	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q 295.00	Q -	Q 1,205.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	Q 24,240.00	Q -	Q 24,240.00	Q 15,760.00	Q -	Q 8,480.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 10,800.00	Q -	Q 10,800.00	Q 1,320.00	Q -	Q 9,480.00
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q 250.00	Q -	Q 250.00
		Q 72,765.00	Q -	Q 72,765.00	Q 27,740.00	Q -	Q 45,025.00

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 70,000.00	Q -	Q 70,000.00	Q 28,538.10	Q -	Q 41,461.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 9,024.00	Q -	Q 9,024.00	Q 5,139.00	Q -	Q 3,885.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 92,500.00	Q -	Q 92,500.00	Q 39,722.00	Q -	Q 52,778.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 1,935.00	Q -	Q 3,065.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 135.00	Q -	Q 65.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 213,000.00	Q -	Q 213,000.00	Q 91,288.00	Q -	Q 121,712.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q 71,220.00	Q -	Q 71,220.00	Q 18,070.00	Q -	Q 53,150.00
14.02.40.99.00	Otro ingresos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q 460,944.00	Q -	Q 460,944.00	Q 184,827.10	Q -	Q 276,116.90

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 73,000.00	Q -	Q 73,000.00	Q 23,114.25	Q -	Q 49,885.75
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 27,220.23	Q -	Q 22,779.77
		Q 123,000.00	Q -	Q 123,000.00	Q 50,334.48	Q -	Q 72,665.52

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 636,549.64	Q 16,845.88	Q 653,395.52	Q 245,874.96	Q -	Q 407,520.56
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 19,939.38	Q -	Q 19,939.38	Q 7,468.98	Q -	Q 12,470.40
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 1,652,596.02	Q 106,593.52	Q 1,759,189.54	Q 764,052.40	Q -	Q 995,137.14
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q 2,309,085.04	Q 123,439.40	Q 2,432,524.44	Q 1,017,396.34	Q -	Q 1,415,128.10

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 5,728,946.77	Q -	Q 5,728,946.77	Q 2,212,874.68	Q -	Q 3,516,072.09
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 258,161.79	Q -	Q 258,161.79	Q 291,289.98	Q -	Q 33,128.19
17.02.10.04.00	Circulacion de vehiculos	Q 777,635.81	Q -	Q 777,635.81	Q 120,538.40	Q -	Q 657,097.41
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 4,957,788.06	Q -	Q 4,957,788.06	Q 2,292,157.28	Q -	Q 2,665,630.78
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 8,152,086.50	Q 8,152,086.50	Q 4,007,760.58	Q -	Q 4,144,325.92
		11,722,532.43	Q 8,152,086.50	19,874,618.93	Q 8,924,620.92	Q -	Q 10,949,998.01

Disminución de otros activos financieros

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

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM		Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
		Q -	54.06	54.06			54.06

T O T A L E S

Q 15,263,411.47	Q 12,207,813.88	27,471,225.35	Q 10,726,887.38	Q 26,071.76	Q 15,771,009.73
------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------------------	------------------------


 Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Encargado de Presupuesto





 Sonia Azusena Sagastume Flores
 Directora Financiera




 Byron Eliseo Oliva Salguero
 Auditor Interno




 Oswaldo Octavio Portillo Navas
 Alcalde Municipal



ANEXO J

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

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, del Departamento de Zacapa
Cuatrimestre: ENERO- ABRIL
Ejercicio 2019

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	Actividades Centrales	Q 282,933.89	Q 264,010.65	Q 364,360.78	Q 332,605.00	Q 1,243,910.32
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 102,263.39	Q 69,810.16	Q 3,411,666.90	Q 75,409.81	Q 3,659,150.26
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q 78,172.73	Q 58,244.67	Q 626,168.24	Q 63,397.74	Q 825,983.38
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 23,108.12	Q 32,559.92	Q 932,796.87	Q 14,236.87	Q 1,002,701.78
17	00	00	Seguridad Integral	Q 38,839.16	Q 43,610.82	Q 35,341.25	Q 67,093.25	Q 184,884.48
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 77,855.36	Q 83,036.91	Q 64,057.35	Q 64,108.70	Q 289,058.32
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 535,372.76	Q 413,740.47	Q 606,693.29	Q 794,960.12	Q 2,350,766.64
20	00	00	Protección Social	Q 15,649.31	Q 23,924.14	Q 12,749.88	Q 11,229.88	Q 63,553.21
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 48,831.23	Q 48,831.23	Q 48,831.23	Q 48,831.23	Q 195,324.92
Totales				Q 1,203,025.95	Q 1,037,768.97	Q 6,102,665.79	Q 1,471,872.60	Q 9,815,333.31

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto



Sonia Azuseña Sagastume Flores
Sonia Azuseña Sagastume Flores
Directora Financiera



Byron Eliseo Oliva Salguero
Byron Eliseo Oliva Salguero
Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navas
Alcalde Municipal

ANEXO K

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa
Cuatrimestre: ENERO- ABRIL
Ejercicio 2019

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	pre		Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar	% Devengado
Pg	Sg	Py					compromiso	Compromiso					
01	00	00	Actividades Centrales	Q 3,268,769.08	Q 465,174.94	Q 3,733,944.02	Q 1,100.00	Q 1,243,910.32	Q 1,243,910.32	Q 1,243,910.32	Q 2,488,933.70	Q -	33.31
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 1,213,240.89	Q 5,987,596.41	Q 7,200,837.30	Q -	Q 6,326,359.51	Q 3,659,150.26	Q 3,659,150.26	Q 874,477.79	Q 2,667,209.25	50.82
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q 999,899.05	Q 999,975.00	Q 1,999,874.05	Q -	Q 965,933.38	Q 825,983.38	Q 825,983.38	Q 1,033,940.67	Q 139,950.00	41.30
	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 241,781.42	Q 3,659,358.00	Q 3,901,139.42	Q -	Q 3,718,241.78	Q 1,002,701.78	Q 1,002,701.78	Q 182,897.64	Q 2,715,540.00	25.70
17	00	00	Seguridad Integral	Q 699,979.66	Q 207,264.80	Q 907,244.46	Q -	Q 341,030.61	Q 184,884.48	Q 184,884.48	Q 566,213.85	Q 156,146.13	20.38
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 949,041.47	Q 145,862.71	Q 1,094,904.18	Q -	Q 289,058.32	Q 289,058.32	Q 289,058.32	Q 805,845.86	Q -	26.40
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 7,074,424.91	Q 693,120.27	Q 7,767,545.18	Q 7,900.00	Q 2,350,766.64	Q 2,350,766.64	Q 2,350,766.64	Q 5,408,878.54	Q -	30.26
20	00	00	Protección Social	Q 240,654.23	Q 49,461.75	Q 290,115.98	Q -	Q 63,553.21	Q 63,553.21	Q 63,553.21	Q 226,562.77	Q -	21.91
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 575,620.76	Q -	Q 575,620.76	Q -	Q 195,324.92	Q 195,324.92	Q 195,324.92	Q 380,295.84	Q -	33.93
Totales				Q 15,263,411.47	Q 12,207,813.88	Q 27,471,225.35	Q 9,800.00	Q 15,494,178.69	Q 9,815,333.31	Q 9,815,333.31	Q 15,468,046.66	Q 7,672,845.38	

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto



Sonia Azuseña Sagastume Flores
Sonia Azuseña Sagastume Flores
Directora Financiera



Byron Eliseo Oliva Salguero
Byron Eliseo Oliva Salguero
Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navas
Oswaldo Octavio Portillo Navas
Alcalde Municipal



ANEXO L

Ejecucion Consolidada de Egresos por Grupo de Gasto					
Expresado en Quetzales					
Entidad Institucional 1909					
Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa					
Cuatrimestre ENERO-ABRIL					
Ejercicio 2019					
Grupo de Gasto	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 10,535,612.30	Q 24,210.09	Q 10,559,822.39	Q 3,262,309.24
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 1,685,297.58	Q 93,882.72	Q 1,779,180.30	Q 716,754.16
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,402,680.83	Q 848,394.38	Q 3,251,075.21	Q 754,156.26
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 39,000.00	Q 10,803,600.49	Q 10,842,600.49	Q 4,785,189.98
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 61,200.00	Q 45,198.75	Q 106,398.75	Q 65,598.75
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS	Q 539,620.76	Q -	Q 539,620.76	Q 183,324.92
800	OTROS GASTOS	Q -	Q 14,333.00	Q 14,333.00	Q -
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q -	Q 378,194.45	Q 378,194.45	Q 48,000.00
TOTALES		Q 15,263,411.47	Q 12,207,813.88	Q 27,471,225.35	Q 9,813,343.81

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto



Sonia Azusena Sagastume Flores
Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora Financiera



Byron Elisav Oliva Salguero
Byron Elisav Oliva Salguero
Auditor Interno



Oswaldo Octavio Portillo Navas
Oswaldo Octavio Portillo Navas
Alcalde Municipal





Municipalidad de La Unión, Zacapa

Tels: Fax 79418013, 79418029

www.munilaunion.com

Guatemala, C.A.


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

"CERTIFICA":

Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos Ordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 021-2019, de fecha dos de mayo del año dos mil diecinueve, tomando el punto **SEGUNDO**, que copiado literamente establece:-----

SEGUNDO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 068-2019, de fecha dos de mayo del año dos mil diecinueve, Ref. DAFIM**, emitido por la Directora de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), en el cual adjunta el informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de Enero-Abril de dos mil diecinueve de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que este Concejo Municipal ha conocido en su plenitud el informe anteriormente detallado para su respectiva aprobación. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que confiere el Decreto 12-2002 (Código Municipal) en sus artículos 33, 35 literal a, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 97, 98, 99 y 101, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos. **ACUERDA: I.)** Aprobar el contenido del informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de **Enero-Abril de dos mil diecinueve** de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **II.)** El presente acuerdo surte efectos inmediatos. **III.)** Certificar el presente acuerdo y remitirlo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y a donde corresponda. -----

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


Edgar Benedín Álvarez García.
Secretario Municipal.



¡¡ Unidos Al Desarrollo!!



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		230,565.00	0.00	-15,520.93	215,044.07	165,020.58	0.00	50,023.49
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		167,700.00	0.00	-19,342.93	148,357.07	109,370.58	0.00	38,986.49
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		167,700.00	0.00	-19,342.93	148,357.07	109,370.58	0.00	38,986.49
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		167,700.00	0.00	-19,342.93	148,357.07	109,370.58	0.00	38,986.49
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		158,000.00	0.00	-16,495.54	141,504.46	106,883.88	0.00	34,620.58
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	32,000.00	0.00	1,277.51	33,277.51	26,298.31	0.00	6,979.20
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	82,000.00	0.00	-13,162.23	68,837.77	50,317.79	0.00	18,519.98
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	44,000.00	0.00	-4,610.82	39,389.18	30,267.78	0.00	9,121.40
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		9,700.00	0.00	-2,847.39	6,852.61	2,486.70	0.00	4,365.91
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,700.00	0.00	85.46	1,785.46	905.40	0.00	880.06
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	-3,098.35	3,901.65	1,581.30	0.00	2,320.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	165.50	1,165.50	0.00	0.00	1,165.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,865.00	0.00	3,822.00	66,687.00	55,650.00	0.00	11,037.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,865.00	0.00	3,822.00	66,687.00	55,650.00	0.00	11,037.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		253.00	0.00	-253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		62,000.00	0.00	4,687.00	66,687.00	55,650.00	0.00	11,037.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		62,000.00	0.00	4,687.00	66,687.00	55,650.00	0.00	11,037.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	57,000.00	0.00	2,066.00	59,066.00	52,243.00	0.00	6,823.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,621.00	7,621.00	3,407.00	0.00	4,214.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		344,520.00	0.00	283,351.65	627,871.65	356,947.96	0.00	270,923.69
11.02.00.00.00	TASAS		300,000.00	0.00	265,348.85	565,348.85	326,071.76	0.00	239,277.09
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		300,000.00	0.00	265,348.85	565,348.85	326,071.76	0.00	239,277.09
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	300,000.00	0.00	265,348.85	565,348.85	326,071.76	0.00	239,277.09
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		18,520.00	0.00	770.00	19,290.00	8,895.00	0.00	10,395.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		18,520.00	0.00	770.00	19,290.00	8,895.00	0.00	10,395.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		16,020.00	0.00	-680.00	15,340.00	5,795.00	0.00	9,545.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	15,600.00	0.00	-260.00	15,340.00	5,795.00	0.00	9,545.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,500.00	0.00	1,350.00	3,850.00	3,100.00	0.00	750.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		26,000.00	0.00	17,232.80	43,232.80	21,981.20	0.00	21,251.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		26,000.00	0.00	17,232.80	43,232.80	21,981.20	0.00	21,251.60
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	16,000.00	0.00	17,232.80	33,232.80	11,981.20	0.00	21,251.60
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		72,765.00	0.00	16,721.00	89,486.00	27,740.00	0.00	61,746.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		72,765.00	0.00	16,721.00	89,486.00	27,740.00	0.00	61,746.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		72,765.00	0.00	16,721.00	89,486.00	27,740.00	0.00	61,746.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	-2,080.00	22,920.00	5,770.00	0.00	17,150.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	-2,080.00	22,920.00	5,770.00	0.00	17,150.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	10,125.00	0.00	-3,755.00	6,370.00	4,345.00	0.00	2,025.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	600.00	0.00	-450.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,500.00	0.00	-880.00	620.00	295.00	0.00	325.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		35,040.00	0.00	23,136.00	58,176.00	17,080.00	0.00	41,096.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	24,240.00	0.00	22,496.00	46,736.00	15,760.00	0.00	30,976.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	10,800.00	0.00	640.00	11,440.00	1,320.00	0.00	10,120.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	750.00	1,250.00	250.00	0.00	1,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		460,944.00	0.00	51,893.30	512,837.30	184,827.10	0.00	328,010.20
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		70,000.00	0.00	23,615.80	93,615.80	28,538.10	0.00	65,077.70
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		70,000.00	0.00	23,615.80	93,615.80	28,538.10	0.00	65,077.70
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	23,615.80	93,615.80	28,538.10	0.00	65,077.70
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		390,944.00	0.00	28,277.50	419,221.50	156,289.00	0.00	262,932.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		390,944.00	0.00	28,277.50	419,221.50	156,289.00	0.00	262,932.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	9,024.00	0.00	713.50	9,737.50	5,139.00	0.00	4,598.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	92,500.00	0.00	32,004.00	124,504.00	39,722.00	0.00	84,782.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	520.00	5,520.00	1,935.00	0.00	3,585.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200.00	0.00	330.00	530.00	135.00	0.00	395.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	213,000.00	0.00	7,070.00	220,070.00	91,288.00	0.00	128,782.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	71,220.00	0.00	-12,360.00	58,860.00	18,070.00	0.00	40,790.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,000.00	0.00	1,097.81	124,097.81	50,334.48	0.00	73,763.33
15.01.00.00.00	INTERESES		73,000.00	0.00	12,468.10	85,468.10	23,114.25	0.00	62,353.85
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		73,000.00	0.00	12,468.10	85,468.10	23,114.25	0.00	62,353.85
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	73,000.00	0.00	12,468.10	85,468.10	23,114.25	0.00	62,353.85
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		50,000.00	0.00	-11,370.29	38,629.71	27,220.23	0.00	11,409.48
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		50,000.00	0.00	-11,370.29	38,629.71	27,220.23	0.00	11,409.48
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	-11,370.29	38,629.71	27,220.23	0.00	11,409.48
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,309,085.04	0.00	746,175.53	3,055,260.57	1,017,396.34	0.00	2,037,864.23
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,309,085.04	0.00	746,175.53	3,055,260.57	1,017,396.34	0.00	2,037,864.23
16.02.10.00.00	De la administración central		2,309,085.04	0.00	746,175.53	3,055,260.57	1,017,396.34	0.00	2,037,864.23
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	636,549.64	0.00	101,075.24	737,624.88	245,874.96	0.00	491,749.92



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,939.38	0.00	5,539.06	25,478.44	7,468.98	0.00	18,009.46
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,652,596.02	0.00	639,561.23	2,292,157.25	764,052.40	0.00	1,528,104.85
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,722,532.43	0.00	18,875,229.88	30,597,762.31	8,924,620.92	0.00	21,673,141.39
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,722,532.43	0.00	18,875,229.88	30,597,762.31	8,924,620.92	0.00	21,673,141.39
17.02.10.00.00	De la administración central		11,722,532.43	0.00	3,067,932.82	14,790,465.25	4,916,860.34	0.00	9,873,604.91
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,728,946.77	0.00	909,677.28	6,638,624.05	2,212,874.68	0.00	4,425,749.37
17.02.10.03.00.	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	258,161.79	0.00	23,548.71	281,710.50	120,538.40	0.00	161,172.10
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	777,635.81	0.00	216,023.05	993,658.86	291,289.98	0.00	702,368.88
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,957,788.06	0.00	1,918,683.78	6,876,471.84	2,292,157.28	0.00	4,584,314.56
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	15,807,297.06	15,807,297.06	4,007,760.58	0.00	11,799,536.48
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	15,807,297.06	15,807,297.06	4,007,760.58	0.00	11,799,536.48
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	15,807,297.06	15,807,297.06	4,007,760.58	0.00	11,799,536.48
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,932,233.92	3,932,233.92	0.00	0.00	3,932,233.92
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,823,797.96	1,823,797.96	0.00	0.00	1,823,797.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,823,797.96	1,823,797.96	0.00	0.00	1,823,797.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	320,088.67	320,088.67	0.00	0.00	320,088.67
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	263,551.37	263,551.37	0.00	0.00	263,551.37
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	17,882.72	17,882.72	0.00	0.00	17,882.72
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	38,654.58
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	44,112.99	44,112.99	0.00	0.00	44,112.99
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	17,167.14	17,167.14	0.00	0.00	17,167.14
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	18,683.75	18,683.75	0.00	0.00	18,683.75
23.01.10.02.04.	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,262.10	8,262.10	0.00	0.00	8,262.10



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,459,596.30	1,459,596.30	0.00	0.00	1,459,596.30
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	784,564.45	784,564.45	0.00	0.00	784,564.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	383,390.89	383,390.89	0.00	0.00	383,390.89
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	203,846.86	203,846.86	0.00	0.00	203,846.86
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	19,565.14
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.06	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	73.50
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	68,155.46
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,108,435.96	2,108,435.96	0.00	0.00	2,108,435.96
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,108,435.96	2,108,435.96	0.00	0.00	2,108,435.96
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,108,435.96	2,108,435.96	0.00	0.00	2,108,435.96
23.04.40.01.03		32-0101-0014	0.00	0.00	42,566.23	42,566.23	0.00	0.00	42,566.23
23.04.40.01.03		32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,059,869.73	2,059,869.73	0.00	0.00	2,059,869.73
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.02.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.02.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
24.02.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
TOTAL :			15,263,411.47	0.00	23,891,236.22	39,154,647.69	10,726,887.38	0.00	28,427,760.31



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	106,100.00	407,500.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	313,500.00	0.00	
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	42,000.00	239,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	135,000.00	0.00	
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	192,000.00	0.00	
100											
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00	-800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	12,480.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	3,597.00	30,597.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	16,437.00	0.00	
262 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	14,467.38	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	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
				0.00	60,652.23	60,652.23	60,652.23	0.00	174,103.38	0.00	
				0.00	60,652.23	60,652.23	60,652.23	0.00	174,103.38	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	6,000.00	57,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	7,200.00	81,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE INTEGRAL AL IORS	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE INTEGRAL AL IORS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	4,119.96	4,119.96	0.00	9,280.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES NUEVAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES NUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES NUEVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ACTUALIZADO	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ACTUALIZADO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	5,170.27	5,170.27	0.00	5,279.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.00	87.00	0.00	913.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001					PAPEL RECEPTIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	38,969.48	38,969.48	0.00	70,811.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00
TOTALES										0.00	53,622.25	53,622.25	0.00	118,430.86	0.00	0.00
TOTALES										0.00	53,622.25	53,622.25	0.00	118,430.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	130.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,568.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	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
267	32-0101-0004						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
							300			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001						EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	1,100.00	486,465.86	486,465.86	0.00	1,555,602.75	0.00	0.00
							006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				1,100.00	486,465.86	486,465.86	0.00	1,555,602.75	0.00	0.00
							INTEGRADA MUNICIPAL				1,100.00	486,465.86	486,465.86	0.00	1,555,602.75	0.00	0.00
							000 SIN OBRA										
							000										
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	22,673.00	303,581.44	0.00	112,169.48	112,169.48	0.00	191,411.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	15,000.00	1,750.00	16,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	6,034.76	38,943.20	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	27,973.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,525.07	7,525.07	0.00	5,458.33	5,458.33	0.00	2,066.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE ADICIONAL AL RIESGO	34,551.26	3,492.70	38,043.96	0.00	9,854.19	9,854.19	0.00	28,189.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001						APORTE ADICIONAL AL RIESGO	4,865.52	-1,943.97	2,921.55	0.00	2,879.27	2,879.27	0.00	42.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.68	4,750.67	37,132.35	0.00	8,961.17	8,961.17	0.00	28,171.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,804.24	2,804.24	0.00	1,755.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	19,403.04	19,403.04	0.00	16,917.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,766.66	3,766.66	0.00	33.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,984.74	11,446.67	38,431.41	0.00	11,189.04	11,189.04	0.00	27,242.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	63.14	3,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.14	0.00	0.00
							100										
111	21-0101-0001						ENERGIA ELECTRICA	0.00	75,280.76	75,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,280.76	0.00	0.00
111	31-0151-0001						ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	66,497.45	216,497.45	0.00	56,150.52	56,150.52	0.00	160,346.93	0.00	0.00
111	32-0151-0002						ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,955.00	8,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001						TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001						TELEFONIA	80,000.00	-21,540.00	58,460.00	0.00	10,476.48	10,476.48	0.00	47,983.52	0.00	0.00
113	32-0151-0002						TELEFONIA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	7,013.48	7,013.48	0.00	1,869.24	0.00	0.00
114	31-0151-0001						CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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
329	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
	400										
411	22-0101-0001	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
413	21-0101-0001	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	26,789.30	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	0.00	167.14	167.14	0.00	167.14	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	4,683.75	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	11,091.92	11,091.92	0.00	6,201.64	6,201.64	6,201.64	4,890.28	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	14,589.40	14,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.40	0.00	0.00
415	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	0.00	6,356.92	6,356.92	0.00	6,356.92	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	16,800.00	0.00	0.00
	800										
823	31-0101-0004	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00
	DEVOLUCIONES										
	900										
913	21-0101-0001	0.00	6,354.12	6,354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.12	0.00	0.00
913	22-0101-0001	0.00	16,845.88	16,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.88	0.00	0.00
913	32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	107,194.45	0.00	0.00
	007 OFICINA DE USI				0.00	18,863.70	18,863.70	18,863.70	41,864.41	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	18,863.70	18,863.70	18,863.70	41,864.41	0.00	0.00
	000										
011	21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	38,400.00	-3,200.00	35,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	22,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	0.00	2,048.66	2,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	1,658.37	1,658.37	1,658.37	682.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	2,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	3,200.00	-1,616.67	1,583.33	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001		0.00	-2,741.99	2,741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.99	0.00	0.00
		072	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
		100	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00
		243	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		244	500.00	-250.00	250.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
		291	467.63	-444.75	22.88	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00
						0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						0.00	33,331.47	33,331.47	33,331.47	0.00	76,350.93	0.00	0.00
						0.00	33,331.47	33,331.47	33,331.47	0.00	76,350.93	0.00	0.00
						0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
						0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	3,083.33	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
						0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001	300	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								101,428.45	0.00	0.00
		000 SIN OBRA								101,428.45	0.00	0.00
		000										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-21,000.00	111,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	14,084.40	-480.15	13,604.25	0.00	4,694.80	4,694.80	0.00	8,999.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	-450.00	12,750.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100										
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
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200										
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	491.00	491.00	0.00	9.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	0.00	485.00	0.00	0.00
		012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA								34,444.80	0.00	0.00
		000 SIN OBRA								34,444.80	0.00	0.00
		000										
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	-7,800.45	31,799.55	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	18,599.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	1,408.44	1,408.44	0.00	2,816.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	660.00	660.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,622.63	1,622.63	0.00	1,677.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		100										
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
		200										
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	354.00	354.00	0.00	646.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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
241	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	0.00	485.00	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	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	3,713.16	3,713.16	0.00	7,426.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						0.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	4,316.66	4,316.66	0.00	4,383.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
100																	
114	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.50	450.50	0.00	549.50	0.00	0.00	
189	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	974.00	974.00	0.00	526.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	410.00	410.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
014 UNIDAD DE INFORMATICA																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0151-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00	
TOTALES																	
							51,211.20		51,211.20		22,680.40	22,680.40		51,211.20		0.00	
							0.00		0.00		22,680.40	22,680.40		51,211.20		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0131-0001						4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00	3,588.71	0.00	0.00	
							APORTE PERSONAL ALIENS								3,588.71	0.00	0.00	
055	31-0131-0001						4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS								3,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							AUTOMALDO								2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								2,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								2,000.00	0.00	0.00	
							100											
186	21-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								1,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								800.00	0.00	0.00	
186	31-0131-0001						2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
							SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								2,570.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS								100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							ELECTRÓNICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								500.00	0.00	0.00	
							015 EDIFICIO MUNICIPAL											
							000 SIN OBRA											
										0.00	12,054.50	12,054.50	0.00	0.00	42,085.21	0.00	0.00	
										0.00	12,054.50	12,054.50	0.00	0.00	42,085.21	0.00	0.00	
							200											
211	31-0131-0001						25,000.00	-2,850.29	22,149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,149.71	0.00	0.00	
							ALIMENTOS PARA PERSONAS								22,149.71	0.00	0.00	
211	32-0131-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
							ALIMENTOS PARA PERSONAS								4,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN								7,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,528.50	3,528.50	0.00	0.00	471.50	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN								471.50	0.00	0.00	
268	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	
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.								1,000.00	0.00	0.00	
272	31-0131-0001						0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE VIDRIO								400.00	0.00	0.00	
283	31-0131-0001						0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES								200.00	0.00	0.00	
289	31-0131-0001						0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
							OTROS PRODUCTOS METÁLICOS								400.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL								2,074.00	0.00	0.00	
296	31-0131-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							UTILILES DE COCINA Y COMEDOR								0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS Y REFINOS EN GENERAL								2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							ACCESORIOS Y REFINOS EN GENERAL								2,000.00	0.00	0.00	
							II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
							00 SIN SUBPROGRAMA											
										0.00	6,326,359.51	3,659,150.26	3,659,150.26	0.00	1,277,737.15	2,687,209.25	0.00	
							001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS			0.00	6,326,359.51	3,659,150.26	3,659,150.26	0.00	1,277,737.15	2,687,209.25	0.00	
							001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019			0.00	264,416.29	264,416.29	264,416.29	0.00	795,528.51	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA			0.00	54,585.37	54,585.37	54,585.37	0.00	132,405.38	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA			0.00	54,585.37	54,585.37	54,585.37	0.00	132,405.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PERSONAL AJOS	33,212.24	1.00	33,212.24	0.00	11,070.76	11,070.76	11,070.76	0.00	22,142.48	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES NUEVAS	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	5,187.80	5,187.80	5,187.80	0.00	25,938.95	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	12,794.77	12,794.77	12,794.77	0.00	13,144.19	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANSUAL (BONO 14)	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	
						100													
133	21-0101-0001					VARIOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,983.50	2,983.50	2,983.50	0.00	2,016.50	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	81,500.00	96,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
						200													
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	-69.00	131.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PUELO O CARTON	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	-150.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	39,881.62	79,881.62	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	71,241.62	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	36,272.00	76,272.00	0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	0.00	41,712.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					TINTES, INKTES Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	298.25	298.25	298.25	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,257.00	9,743.00	0.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	27,136.22	27,136.22	27,136.22	0.00	75,150.48	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	13,938.78	13,938.78	13,938.78	0.00	37,455.57	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	13,938.78	13,938.78	13,938.78	0.00	37,455.57	0.00	0.00	0.00	
						000				0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,538.96	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,538.96	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 22-0101-0001		3,511.33		3,511.33	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,340.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PERSONAL ALIENS											
	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	799.86	799.86	799.86	0.00	1,942.51	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
224 22-0101-0001	200											
	PÓMEZ CALITYESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSPECTIVAS, FUNDANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019	13,196.44	0.00	13,196.44	0.00	13,196.44	13,196.44	13,196.44	0.00	37,684.91	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	13,196.44	0.00	13,196.44	0.00	13,196.44	13,196.44	13,196.44	0.00	37,684.91	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,908.44	-4,516.00	28,363.44	0.00	9,689.67	9,689.67	9,689.67	0.00	18,672.77	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	883.28	883.28	883.28	0.00	2,116.72	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PERSONAL ALIENS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,340.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	367.00	3,109.37	0.00	1,367.05	1,367.05	1,367.05	0.00	1,742.32	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
224 22-0101-0001	200											
	PÓMEZ CALITYESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	970.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENES QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	-470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CABERAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	914.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIAS PLÁSTICAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO TELEFÓNICO DE BARRIO INTERIOR Y DE VIVIENDA	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
	003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,627.00	3,347,417.75	3,347,417.75	0.00	407,058.16	2,667,208.25	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861,269.25	3,264,080.00	3,264,080.00	0.00	84,500.11	2,887,209.25	0.00



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

Página: Página 15 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA																			
BLANCA, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
214	31-0151-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00		
268	21-0104-0001					3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
331	22-0101-0001					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
331	22-0101-0001					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																			
LAVEGONA LA UNION ZACAPA																			
300																			
331	22-0101-0001					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA																			
COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
331	31-0101-0004					0.00	1,695,560.00	1,695,560.00	0.00	1,695,200.00	1,356,160.00	1,356,160.00	0.00	0.00	360.00	339,010.00	0.00		
331	32-0101-0015					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
									0.00	1,698,200.00	1,358,560.00	1,358,560.00	0.00	360.00	339,610.00	0.00			
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																			
PESHJA, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
									0.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	150,150.00	0.00			
														78,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Prny Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	149,250.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA											
331 31-0101-0004	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	575,900.00	460,720.00	460,720.00	0.00	220.00	115,180.00	0.00
331 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA											
331 31-0101-0004	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA											
331 31-0101-0004	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA											
331 31-0101-0004	0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	1,053,868.00	0.00	0.00	0.00	87.60	1,053,868.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA											
331 31-0101-0004	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	611,100.00	488,880.00	488,880.00	0.00	180.00	122,220.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	480.00	0.00
331 32-0101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	120.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA											
331 31-0101-0004	0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	389,000.00	311,200.00	311,200.00	0.00	77.40	77,800.00	0.00



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

Página: 18 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ADICIONALES AL PUESTO	10,533.99	405.00	10,938.99	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	7,427.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	379.00	10,251.53	0.00	3,290.84	3,290.84	3,290.84	0.00	6,960.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	146.00	8,373.11	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	0.00	4,271.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (MONO 14)	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00	
100		VIAJES EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200		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	21-0101-0001	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 ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	279.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	5,865.00	15,865.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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 ALIAJOS	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	UTILES DE OPTICA	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,726.74	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,726.74	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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

000 SIN OBRA

200



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

Página: 19 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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		
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																			
000 SIN OBRA																			
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00			
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																			
001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA																			
000 SIN OBRA																			
200																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
002 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA																			
000 SIN OBRA																			
200																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
003 DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA																			
000 SIN OBRA																			
200																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																			
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS																			
200																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																			
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																			
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS																			
200																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	825,983.38	825,983.38	0.00	825,983.38	0.00	0.00	825,983.38	0.00	0.00			
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	286,183.38	286,183.38	0.00	286,183.38	0.00	0.00	286,183.38	0.00	0.00			
TOTAL																			
							0.00	124,017.00	124,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,017.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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				
		002	CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y										854,929.44	0.00	0.00	
		000	ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019										266,183.38	266,183.38	0.00	0.00
		000	SIN OBRA										854,929.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	-35,350.00	557,401.92	0.00	186,481.16	186,481.16	0.00	370,920.76	0.00	0.00			
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001		APOORTE PATRONAL AL IRS	63,246.62	660.00	63,906.62	0.00	24,335.52	24,335.52	0.00	39,571.10	0.00	0.00			
055	22-0101-0001		APOORTE PARA CLASES PASIVAS	59,275.19	-13,079.74	46,195.45	0.00	8,227.14	8,227.14	0.00	37,968.31	0.00	0.00			
071	22-0101-0001		AUXILIO	49,062.66	300.00	49,362.66	0.00	17,890.06	17,890.06	0.00	31,472.60	0.00	0.00			
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BORNO 14)	49,062.66	-2,442.37	46,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.29	0.00	0.00			
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00			
		200	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001		LLANTAS Y MEDIATOS	0.00	2,688.88	2,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.88	0.00	0.00			
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-9,063.00	50,937.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	45,072.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001		REFRAMENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	32-0101-0017		REFRAMENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001		PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	995.50	995.50	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	195.00	195.00	0.00	4.50	0.00	0.00			
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00			
		300	TERRAZA Y TERRENO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
311	32-0101-0014		INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00			
		000	SIN ACTIVIDAD	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00			
		001	AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00			
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	669,750.00	669,750.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
001	CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA												
001	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019												
000	SIN OBRA												
000													
029 21-0101-0001	OTRAS CONTRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA												
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SIN ACTIVIDAD												
001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA												
300													
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00
002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA												
300													
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
001	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA												
000	SIN OBRA												
200													
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y TESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0015					0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y BIENES POCOS										
						002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA										
						001 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO										
						MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019										
						000 SIN OBRA										
						000										
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
						0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
						03 PRIMARIA COMPLETA										
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										
						000 SIN ACTIVIDAD										
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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 Devenazar	Saldo por Pagar
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	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	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	447,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA												
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	246,500.00	197,200.00	197,200.00	0.00	100.00	49,300.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	480.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	120.00	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	496,730.00	0.00	0.00	0.00	54.00	496,730.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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	596,300.00	596,300.00	0.00	596,200.00	476,960.00	476,960.00	0.00	160.00	119,240.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	480.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	120.00	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	296,500.00	237,200.00	237,200.00	0.00	100.00	59,300.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	480.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	120.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	43,877.92	43,877.92	43,877.92	0.00	87,755.84	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
									450,000.00	0.00	0.00	0.00
									100.00	49,900.00	0.00	0.00
									54.00	496,730.00	0.00	0.00
									160.00	119,840.00	0.00	0.00
									100.00	59,900.00	0.00	0.00
									132,668.64	0.00	0.00	0.00
									132,668.64	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO											
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
029 22-0101-0001	OTRAS REGENERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL											
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA											
200											
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,720.00	-19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZA, ARESTO Y YESO	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA											
200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	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	6,360.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZA, ARESTO Y YESO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA											
200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	5,532.00	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	400.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	48,136.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001				CEMENTO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VERO	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y TUBISTERIOS **	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
					004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	124,800.00	0.00	0.00	41,438.00	124,800.00	0.00	
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN.	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN.	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	31,346.13	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN.	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	31,346.13	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	
					001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	51,485.46	51,485.46	51,485.46	182,120.25	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	51,485.46	51,485.46	51,485.46	182,120.25	0.00	0.00	
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,725.31	-65,816.87	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	21,500.00	103,100.00	0.00	14,832.00	14,832.00	0.00	88,268.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IORS	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	2,340.88	2,340.88	0.00	4,681.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,103.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	1,645.42	1,645.42	0.00	4,936.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,969.48	-2,738.74	8,210.74	0.00	5,468.20	5,468.20	0.00	2,742.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	
					200											
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 27 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	54,610.88	54,610.88	54,610.88	0.00	0.00	156,778.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,610.88	54,610.88	54,610.88	0.00	0.00	156,778.83	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	0.00	21,938.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	0.00	4,681.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	1,096.94	1,096.94	1,096.94	0.00	0.00	5,484.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	2,734.10	2,734.10	2,734.10	0.00	0.00	2,750.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
						200												
286	21-0101-0001					REPERAMIENTOS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. PERMANENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. TEMPORAL	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	66,974.14	66,974.14	66,974.14	0.00	0.00	170,664.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	66,974.14	66,974.14	66,974.14	0.00	0.00	170,664.27	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	21,938.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	32,908.44	98,725.32	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	65,816.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	4,389.15	4,389.15	4,389.15	0.00	0.00	9,656.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	ENE EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001	9,872.53	3,350.84	13,183.37	0.00	1,645.42	1,645.42	1,645.42	0.00	11,517.95	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES BURSAS												
071	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	0.00	6,868.33	0.00	0.00	
	AGENDALDO												
072	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
	200												
243	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
243	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,986.50	3,986.50	3,986.50	0.00	13.50	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
254	31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
	ARTÍCULOS DE CAUCHO												
261	31-0151-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS												
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
267	32-0101-0014	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	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	31-0151-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269	31-0151-0001	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS												
292	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	476.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												
297	21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
	MATERIAS VARIAS PRODUCTOS P.A.C.S.												
297	31-0151-0001	0.00	6,787.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00	
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.***												
297	32-0101-0015	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS**												
299	31-0151-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
	004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA				0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS												
	200												
223	32-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PIEDRA, ARELLA Y ARENA												
267	32-0101-0015	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
274	32-0101-0015	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CEMENTO												
283	32-0101-0015	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												
284	32-0101-0015	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
297	32-0101-0015	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MATERIAS PRODUCTAS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS**												
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	289,058.32	289,058.32	289,058.32	0.00	824,452.90	0.00	0.00	
	01 COBERTURA FORESTAL				0.00	289,058.32	289,058.32	289,058.32	0.00	824,452.90	0.00	0.00	
	001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	289,058.32	289,058.32	289,058.32	0.00	824,452.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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	
911 32-0101-0014	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS											
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y											
CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
022 21-0101-0001											
PERSONAL POR CONTRATO											
027 21-0101-0001	522,813.00	-70,101.40	452,711.60	0.00	151,532.04	151,532.04	151,532.04	0.00	0.00	301,179.56	
COMPLEMENTOS SUPLENTOS AL PERSONAL TEMPORAL											
029 21-0101-0001	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	12,933.26	12,933.26	12,933.26	0.00	0.00	26,066.74	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
AFOETE INTEGRAL AL REG											
055 21-0101-0001	55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	15,583.26	15,583.26	15,583.26	0.00	0.00	32,592.28	
AFOETE PARA CLASES NUEVAS											
071 21-0101-0001	52,281.30	-11,263.85	41,017.45	0.00	6,988.12	6,988.12	6,988.12	0.00	0.00	34,029.33	
AGREMIADO											
072 21-0101-0001	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	13,258.54	13,258.54	13,258.54	0.00	0.00	24,366.84	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072 21-0101-0001	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.38	
200											
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	511.00	
PAPEL DE ESCRIBIO											
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	375.00	
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
253 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
LLANTAS Y NEUMATICOS											
261 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS											
262 21-0101-0001	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262 29-0101-0002	5,000.00	9,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
291 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
UTILES DE OFICINA											
300											
322 21-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00	0.00	600.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
326 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 32-0101-0001	7,900.00	2,350,766.64	2,350,766.64	7,900.00	2,350,766.64	2,350,766.64	2,350,766.64	12,197,857.73	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)											
ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA											
300											
331 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 31-0101-0004	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
12,197,857.73											
12,197,857.73											
12,197,857.73											
7,062,680.56											
463,000.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	32-0101-0017					REDRA, 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	32-0101-0017					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 DE USO COMÚN	0.00	217,580.68	217,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,580.68	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																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	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																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,210.56	672,210.56	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																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	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																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 33 de 44
Fecha: 09/03/2020
Hora: 10:25:46
R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
331 21-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA											
300											
331 21-0101-0001	0.00	19,232.24	19,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,232.24	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 22-0101-0001	0.00	230,645.08	230,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.08	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0101-0014	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0101-0015	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0101-0017	0.00	69,582.68	69,582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.68	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0101-0018	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0151-0003	0.00	35,000.00	35,000.00	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											
331 22-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA											
300											
331 21-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL											
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051 22-0101-0001	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	6,828.80	0.00	0.00	
APORTE PERSONAL AL DRS											
055 22-0101-0001	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,000.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO											
072 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 10)											
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019											
000											
52,865.99											
52,865.99											
126,161.84											
126,161.84											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Pny	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							0.00	52,865.99	52,865.99	52,865.99	0.00	0.00	0.00	126,161.84	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	-63,074.51	35,650.81	0.00	13,711.85	13,711.85	0.00	0.00	21,938.96	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	19,196.59	19,196.59	0.00	0.00	46,620.29	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE FUNDACIONAL A LOS	17,556.65	-6,837.05	11,119.60	0.00	4,096.56	4,096.56	0.00	0.00	7,023.04	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,454.22	-6,307.45	10,146.77	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	7,404.40	0.00	
071	22-0101-0001					AJORNALADO	13,711.85	-2,872.56	10,839.29	0.00	6,725.12	6,725.12	0.00	0.00	4,114.17	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION 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	
200							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERCEO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PIVEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,966.50	2,966.50	0.00	0.00	33.50	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAJON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, 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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,800.00	-3,755.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,300.00	2,690.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,200.00	-2,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00	73.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION, CALLEJAS, ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y REPOSTOS EN GENERAL	4,000.00	-3,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPOSTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2019							0.00	494,241.28	494,241.28	494,241.28	494,241.28	494,241.28	0.00	0.00	1,122,183.73	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	494,241.28	494,241.28	494,241.28	494,241.28	494,241.28	0.00	0.00	1,122,183.73	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deventear	Saldo por Pagar
000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,061,653.20	-30,166.07	1,031,487.13	0.00	339,715.43	339,715.43	0.00	691,771.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	30,708.25	30,708.25	0.00	62,541.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	36,540.27	36,540.27	0.00	73,519.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,165.32	-16,725.02	89,440.30	0.00	15,454.61	15,454.61	0.00	73,985.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	88,471.10	-1,371.19	87,099.91	0.00	40,869.02	40,869.02	0.00	46,230.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	88,471.10	-2,742.37	85,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.73	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001					VALORES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	248.70	248.70	0.00	751.30	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					PEajes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					PEajes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
214	25-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANTUVAS, CITRULAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	0.00	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	2,870.00	2,870.00	0.00	4,476.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	992.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS HIDROBÚRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS HIDROBÚRICOS	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	410.00	410.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	656.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 44
Fecha: 09/03/2020
Hora: 10:25:46
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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
284	32	-0101	-0015	0.00	8,048.00	8,048.00					8,048.00	0.00	0.00	0.00
286	21	-0101	-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL														
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019														
000 SIN OBRA														
000														
022	21	-0101	-0001	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	113,335.84	113,335.84	0.00	0.00	0.00	226,711.68	0.00
027	21	-0101	-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
051	21	-0101	-0001	36,138.24	126.96	36,265.20	0.00	12,095.10	12,095.10	0.00	0.00	0.00	24,190.10	0.00
055	21	-0101	-0001	34,066.75	-3,023.00	30,983.75	0.00	5,667.80	5,667.80	0.00	0.00	0.00	25,315.95	0.00
071	21	-0101	-0001	28,338.96	1,101.00	29,439.96	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	15,349.96	0.00
072	21	-0101	-0001	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00
100														
133	22	-0101	-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22	-0101	-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	14,728.00	0.00
200														
233	21	-0101	-0001	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22	-0101	-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
299	21	-0101	-0001	270,000.00	-269,922.88	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.12	0.00
300														
326	21	-0101	-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO														
CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED														
VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019														
000 SIN OBRA														
100														
154	21	-0101	-0001	209,044.59	258,200.00	467,244.59	0.00	205,960.00	205,960.00	0.00	0.00	0.00	261,284.59	0.00
154	29	-0101	-0002	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	105,705.00	105,705.00	0.00	0.00	0.00	234,395.00	0.00
154	29	-0101	-0003	83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	83,660.00	83,660.00	0.00	0.00	0.00	278.90	0.00
155	21	-0101	-0001	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
155	29	-0101	-0002	102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	12,635.81	0.00
167	21	-0101	-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
173	21	-0101	-0001	0.00	70,140.00	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00	0.00
TOTALES											860,924.64	0.00	0.00	860,924.64
TOTALES											860,924.64	0.00	0.00	860,924.64



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MOCIALES DE USO COMÚN	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
		200												
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AEROFORRESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00	13,225.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,390.00	-18,109.98	24,280.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.02	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,990.00	73,990.00	0.00	71,405.00	71,405.00	0.00	0.00	71,405.00	2,585.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	26,063.00	76,063.00	0.00	21,368.00	21,368.00	0.00	0.00	21,368.00	54,695.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,360.40	8,410.00	13,770.40	0.00	5,360.40	5,360.40	0.00	0.00	5,360.40	8,410.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	139.60	139.60	0.00	0.00	139.60	4,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,500.00	23,500.00	3,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	39,900.00	-39,747.78	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.22	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
274	29-0101-0003	CEMENTO	74,222.89	-38,157.62	36,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,065.27	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	17,760.00	9,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-0.04	2,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.96	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	18,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTA 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 METÁLICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
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	64,645.77	-64,500.00	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION													1,122,484.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA													1,122,484.08	0.00	0.00
022	21-0101-0001		269,450.64	-60,051.51	209,399.13	0.00	66,143.18	66,143.18	0.00	0.00	143,255.95	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	21,000.00	-5,750.00	18,250.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
029	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		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICAES	28,750.38	-4,696.66	24,053.72	0.00	8,952.68	8,952.68	0.00	0.00	15,101.04	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	26,826.07	-8,788.69	18,037.38	0.00	3,119.66	3,119.66	0.00	0.00	14,917.72	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO	22,454.22	-1,855.74	20,598.48	0.00	10,613.64	10,613.64	0.00	0.00	9,984.84	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		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100													0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	EVOLUCION 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		
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	323.50	323.50	0.00	0.00	1,676.50	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,178.00	9,178.00	0.00	0.00	25,822.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROELECTRONICO	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		
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		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVERSIONES Y PROYECTOS DE PEQUENA CANTIDAD Y FACILIDAD	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		
183	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	63,000.00	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		
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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		
200													0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANTIRAS CUBRAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS													1,455,806.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA													1,455,806.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	99,467.07	165,283.95	0.00	46,166.07	46,166.07	0.00	119,117.88	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,566.74	13,566.74	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	9,816.74	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,723.32	168,437.83	267,161.15	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	256,193.67	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	372,169.14	372,169.14	0.00	504,028.98	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	CARGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	15,250.00	24,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	41,255.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS	10,533.99	17,225.54	27,759.53	0.00	26,003.31	26,003.31	0.00	1,756.22	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS	99,232.60	8,965.25	108,197.85	0.00	11,378.55	11,378.55	0.00	96,819.30	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	20,329.57	30,202.10	0.00	22,128.08	22,128.08	0.00	8,074.02	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,701.51	-7,056.39	85,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,645.12	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	13,568.67	21,795.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.78	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	77,501.25	-6,750.81	70,750.44	0.00	37,325.94	37,325.94	0.00	33,424.50	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,727.11	17,219.85	19,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.96	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,001.25	2,742.37	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.62	0.00	0.00			
100													0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y LOCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
156	22-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00			
200													0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	575.00	575.00	0.00	925.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	200.00	200.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	INTEN, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SERBIFORMES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00			
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,130.64	1,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.64	0.00	0.00			



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

Página: 41 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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		
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,600.00	-900.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	968.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
					300												
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
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	
					20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	63,653.21	63,653.21	63,653.21	0.00	229,625.77	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	63,653.21	63,653.21	63,653.21	0.00	229,625.77	0.00	0.00	
					001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	29,575.06	29,575.06	29,575.06	0.00	81,708.29	0.00	0.00	
					001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	29,575.06	29,575.06	29,575.06	0.00	60,708.29	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	29,575.06	29,575.06	29,575.06	0.00	60,708.29	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PERSONAL ALIENS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,340.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES NUEVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	548.48	548.48	548.48	0.00	2,742.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,256.92	1,256.92	1,256.92	0.00	1,485.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				PENSIONACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
					100												
133	22-0101-0001				VÁLIDOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-628.50	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.50	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,400.00	-2,000.00	7,400.00	0.00	2,460.74	2,460.74	2,460.74	0.00	4,939.26	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,831.00	8,831.00	8,831.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear
223	32-0101-0015					0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.10	0.00
231	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
262	22-0101-0001					9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	0.00
						0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	0.00
268	32-0101-0015					0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
297	32-0101-0015					0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
						0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
329	32-0101-0015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CON															
ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA															
UNION, ZACAPA 2019															
000 SIN OBRA															
100															
151	22-0101-0001					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
						21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS															
MAYORES															
001 FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO															
MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001					86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00
						86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00
015	22-0101-0001					6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
						6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
022	22-0101-0001					0.00	32,988.44	32,988.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00
						0.00	32,988.44	32,988.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00
027	22-0101-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
051	22-0101-0001					9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	2,670.39	2,670.39	2,670.39	0.00	4,938.22	0.00
						9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	2,670.39	2,670.39	2,670.39	0.00	4,938.22	0.00
21,000.00													0.00	0.00	0.00
21,000.00													0.00	0.00	0.00
147,917.48													0.00	0.00	0.00
80,917.48													0.00	0.00	0.00
80,917.48													0.00	0.00	0.00
25,600.00													0.00	0.00	0.00
2,000.00													0.00	0.00	0.00
21,938.96													0.00	0.00	0.00
2,000.00													0.00	0.00	0.00
4,938.22													0.00	0.00	0.00



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

Página: 44 de 44
 Fecha: 09/03/2020
 Hora: 10:25:46
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 30/04/2019

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		
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																			
000 SIN PROYECTO																			
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM																			
000 SIN OBRA																			
400																			
435 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE LUCRO							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:							15,263,411.47	23,891,236.22	39,154,647.69	9,000.00	15,494,178.69	9,815,333.31	9,815,333.31	0.00	23,651,469.00	5,678,845.38	0.00	0.00	