

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

PERIODO DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

7 de ENERO 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 tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 que comprende el período de septiembre a diciembre.

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 Septiembre – Diciembre del año 2018.

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 23.43% a nivel general, es decir de un presupuesto vigente Q. 33,108,869.74 hay una ejecución acumulada de Q. 7,758,860.64.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, se puede considerar como aceptable, debido a que se realizaron modificaciones (ampliaciones) al presupuesto derivado de Convenios realizados con CODEDE para ejecución de proyectos 2018, de los cuales únicamente se recibieron anticipos, situación que influye directamente en la recaudación. Agregado a ello se puede considerar también que no se recibe la cantidad programada mensualmente de transferencias del Gobierno Central.

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 11.50 % del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2018. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del techo estimado, pero es necesario indicar que su mayor recaudación se alcanza en el primer cuatrimestre, por lo tanto será significativo si se toma en cuenta esta situación, es decir que la meta general si es alcanzada.

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 36.08 %, lo cual es muy positivo en términos financieros para la Municipalidad.

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 septiembre-diciembre, obedece a un 39.49 % del monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018. 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.

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 período corresponde a un 38.68 %, del monto estimado para el ejercicio 2018, lo que en términos presupuestarios y financieros es muy positivo para la Municipalidad.

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 en estos rubros ha sido muy baja habiendo alcanzado un 15.72 %, del total presupuestado 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, lo cual en términos presupuestarios y financieros significa una debilidad no aceptable.

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. De un presupuesto vigente de Q. 2, 425,782.00 se ha percibido en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2018, un monto que corresponde a Q. 766,779.34, lo que representa un 31.61 % en relación al monto presupuestado. En términos presupuestarios y financieros representa un déficit muy significativo para la Municipalidad tomando en cuenta que la situación se deriva principalmente de no recibir la cantidad programada mensualmente por parte del Gobierno Central. Como se indicó con anterioridad el déficit financiero ha obligado a la Municipalidad a priorizar los gastos, eficientizar los recursos y por ende a modificar el presupuesto con la finalidad de generar disponibilidad en los renglones con las fuentes que actualmente se están recibiendo y tener de esa forma la capacidad de pago.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de actividades, proyectos y obras de inversión, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 6, 673,953.61 de un presupuesto vigente de Q. 21, 554,651.00, lo que significa un 54.18 %. El alcance del mismo obedece a que se recibieron de CODEDE desembolsos de proyectos de arrastre (2017) y anticipos derivados de convenios para la ejecución de proyectos 2018.

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACION:

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, tasa municipal por alumbrado público, estacionamiento de vehículos en vías públicas, venta de medicina, piso de plaza, baños y sanitarios municipales e intereses generados por cuentas monetarias.

En lo que concierne a transferencias corrientes y de capital, como se describe en los comentarios anteriores, derivado de la evaluación de la situación, se han tomado medidas que ayuden a paliar la misma.

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 recaudaciones, en su mayoría, no son significativos para la

Municipalidad. En relación a las transferencias de gobierno central, como ya se indicó con anterioridad es un problema que está afectando de gran manera y que ha generado consecuencias muy significativas, en cuanto a déficit financiero y cobertura para ejecución presupuestaria.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, en el presente cuatrimestre se realizaron cinco (5) ampliaciones presupuestarias por un total de Q. 9,305,340.85; (9) transferencias que hacen un total total de Q. 725,120.36. Por otro lado, no se realizó ninguna disminución al presupuesto.

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. 33,108,869.74. El monto total recaudado corresponde al 23.43%, es decir que se ha percibido la cantidad de Q. 7, 758,860.64, con lo cual se evidencia que, en el presente periodo no se alcanzó lo estimado; pero que también existen causas justificadas del porque, siendo las siguientes: ampliaciones por convenios realizados con CODEDE para ejecución de proyectos 2018, de los cuales únicamente se recibieron anticipos y déficit por las transferencias del Gobierno Central.

EGRESOS EJECUTADOS

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2018. 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. 4, 150,669.29; se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1, 117,184.19 lo que representa un 26.92 % de ejecución; lo cual se puede considerar como un rango muy aceptable de ejecución,

considerando que se culminó el periodo fiscal y que se realizaron todas las gestiones necesarias para cubrir los compromisos priorizados.

PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades que van 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 tales como: Mercado Municipal, Rastro Municipal, Conservación del servicio del Tren de aseo/Ornato, Conservación y mantenimiento del sistema de agua potable para el municipio; por otro lado con proyectos específicos para el mejoramiento de sistemas de agua apta para consumo en diferentes comunidades.

La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 1,669,012.18 lo que representa un 16.16 % del presupuesto vigente (Q. 10, 329,385.78), situación que se considera aceptable tomando en cuenta que únicamente se recibieron y se hicieron efectivos los anticipos de proyectos 2018 (CODEDE).

PREVENCION DE LA MORTALIDAD

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, como lo es la ampliación de un edificio, centro de recuperación nutricional.

En esta oportunidad no presenta ejecución, lo cual es razonable debido a que es un proyecto 2018 a ejecutarse con CODEDE en el presente año y solamente se hizo efectivo el anticipo.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos 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 fortalecerá los diferentes niveles educativos que carecen del mismo y la población estudiantil tenga acceso a servicios educativos, para lo cual se han firmado convenios Institucionales con la DEDUC Zacapa, así mismo se tiene a disposición una biblioteca municipal. Su presupuesto vigente es de Q. 6, 043,212.85; a la fecha sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 414,977.88 lo que representa un 6.87 %. Este comportamiento en cuanto a la erogación en el presente periodo se debe a que por un lado, únicamente se pagaron servicios técnicos (maestros) por dos meses y el aumento del presupuesto vigente por la firma de convenios con CODEDE y que se hicieran efectivos solo anticipos.

SEGURIDAD INTEGRAL

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de 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. 384,128.93 lo que representa un 13.59 % del presupuesto vigente. Situación que en términos presupuestarios y financieros se considera aceptable debido a la situación de proyectos expuesta anteriormente.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro, oficina de gestión de riesgos municipal, así como también para el manejo y funcionamiento de viveros municipales y lograr la reforestación de las áreas municipales.

Así mismo figura el proyecto de conservación de cuenca la quebradona, el cual surgió por la necesidad de proteger y prevenir desastres por eventos naturales.

Durante el presente cuatrimestre se ejecutó un 19.20 % del monto programado, lo cual se considera admisible ya que el proyecto: Construcción Conservación de cuenca la Quebradona, no fue posible ejecutarlo debido al déficit financiero por las transfencias del Gobierno Central, situación que se ha indicado en los informes anteriores y que será conocida por las autoridades a efecto se realicen los procesos pertinentes.

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 áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas a través de la Policía Municipal de Tránsito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio con la construcción de puente vehicular y mejoramientos de calles, caminos y carreteras, mismos que facilita la prestación de servicios básicos a la población, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. 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. 1, 835,912.97, es decir 29.99 %, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 6, 121,966.86. Su ejecución se considera aceptable.

PROTECCION SOCIAL

Con la finalidad de dar atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, la Municipalidad ha creado las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social, mediante al asignación de recursos para llevar a cabo la atención en apoyo a niños y niñas del municipio en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP), así como también el fortalecimiento de servicios sociales para atención del adulto mayor.

Su ejecución es de 30.33 % del presupuesto asignado, lo que significa que se encuentra dentro del parámetro permitido para el periodo.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Todos los gastos realizados bajo esta categoría, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad de Bomberos Municipales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio, así como también los gastos que se originan por la conservación y funcionamiento del cementerio municipal. Figura además la Farmacia municipal, donde podrá la población en general obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicina a costos bajos.

Es así como en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio se ejecutó un 32.83 %, considerando que es una ejecución presupuestaria y financiera aceptable.

APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Comprende las erogaciones en relación al fortalecimiento de la participación ciudadana y desarrollo local del municipio, lo cual en gran parte se origina en las reuniones del COMUDE. Así mismo figuran los proyectos: dotación de molinos de nixtamal y pilas domiciliarias, los cuales tienen su fundamento en el artículo 36. Inciso 9, Decreto numero 12-2002, Código Municipal.

Es así como su erogación en esta oportunidad alcanzó un 15.94 %, lo cual en términos financieros y presupuestarios se considera aceptable, debido a que existen actividades sin ejecución debido a la falta de recursos originada por las transferencias del Gobierno Central.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 262,495.72, para realizar los pagos derivados de Convenios suscritos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PEEM) por concepto de cuotas laborales y patronales pendientes de pago de administraciones anteriores. El monto ejecutado obedece a un 68.49 %, lo cual es aceptable ya que en el presente periodo se inició con las erogaciones del IGSS, puesto que con anterioridad este gasto (IGSS) se cubría con lo que se encontraba retenido por concepto de cuota laboral.

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. 33,108,869.74, el monto total de lo pagado corresponde a 18.88 % es decir Q. 6, 253,458.86, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable, tomando en cuenta que se ha dejado de percibir una cantidad significativa por concepto de transferencias de gobierno central que incide en la ejecución del gasto, como también el incremento en el presupuesto vigente derivado de la firma de convenios con CODEDE para la ejecución de proyectos 2018 y que únicamente se hicieran efectivos los anticipos de los mismos.

En general, durante el periodo cuatrimestral Septiembre-Diciembre 2018, 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

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2018 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA

CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE EJERCICIO 2018

Descripción:	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Proyectado	Ejecutado	Variación
del periodo anterior	Q 1,301,334.00	Q 1,333,997.00	Q 1,301,009.00	Q 1,301,346.00			Ejecutado-proyectado
INGRESOS	Q 1,301,334.00	Q 1,333,997.00	Q 1,301,009.00	Q 1,301,346.00			
Funcionamiento	Q 274,842.00	Q 284,413.40	Q 274,517.00	Q 274,840.00	Q 1,108,612.40	Q 1,073,133.06	Q 35,479.34
IUSI Funcionamiento por administración	Q -	Q 9,896.40	Q -	Q -	Q 9,896.40	Q 5,045.98	Q 4,850.42
Ingresos propios (clase 10.2 a la 15)	Q 72,695.00	Q 72,370.00	Q 72,370.00	Q 72,675.00	Q 290,110.00	Q 301,307.74	Q (11,197.74)
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 202,165.00	Q 808,606.00	Q 766,779.34	Q 41,826.66
Donaciones	Q -	Q 0			Q -		Q -
Inversión	Q 1,026,492.00	Q 1,049,583.60	Q 1,026,492.00	Q 1,026,506.00	Q 4,129,073.60	Q 6,685,727.58	Q (2,556,653.98)
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,026,506.00	Q 4,105,982.00	Q 6,673,953.61	Q (2,567,971.61)
IUSI Inversión por Administración	Q -	Q 23,091.60	Q -	Q -	Q 23,091.60	Q 11,773.97	Q 11,317.63
Donaciones							
Deuda							
Préstamos							
Total de Ingresos	Q 1,301,334.00	Q 1,333,997.00	Q 1,301,009.00	Q 1,301,346.00	Q 5,237,686.00	Q 7,758,860.64	Q (2,521,174.64)
GASTOS							Q -
Funcionamiento	Q 261,896.95	Q 234,739.18	Q 232,659.37	Q 382,597.24	Q 1,111,892.74	Q 1,075,285.19	Q 36,607.55
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 181,963.87	Q 181,963.87	Q 181,963.87	Q 229,061.24	Q 774,952.85	Q 873,299.19	Q (98,346.34)
Bienes y servicios (Grupo 1, 2, 3 y 4)	Q 79,933.08	Q 52,775.31	Q 50,695.50	Q 153,536.00	Q 336,939.89	Q 201,986.00	Q 134,953.89
Inversión	Q 940,553.02	Q 727,792.92	Q 669,292.92	Q 663,635.70	Q 3,001,274.56	Q 5,178,173.67	Q (2,176,899.11)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 413,003.31	Q 413,003.31	Q 412,003.31	Q 535,961.69	Q 1,773,971.62	Q 2,500,581.84	Q (726,610.22)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 330,715.00	Q 276,315.00	Q 223,815.00	Q 100,799.00	Q 931,644.00	Q 1,134,079.60	Q (202,435.60)
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q 163,460.10	Q 5,100.00	Q 5,100.00	Q 5,000.00	Q 178,660.10	Q 1,341,927.00	Q (1,163,266.90)
Transferencias Corrientes (Grupo 4)	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 6,500.00	Q -	Q 29,500.00	Q 21,800.00	Q 7,700.00
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 21,875.01	Q 87,498.84	Q 179,785.23	Q (92,286.39)
Total de Egresos	Q 1,202,449.97	Q 962,532.10	Q 901,952.29	Q 1,046,232.94	Q 4,113,167.30	Q 6,253,458.86	Q (2,140,291.56)
Saldo	Q 98,884.03	Q 371,464.90	Q 399,056.71	Q 255,113.06	Q 1,124,518.70	Q 1,505,401.78	

ANEXO B

**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
EJERCICIO FISCAL 2018**

Descripcion		MESES				
CRÉDITOS		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 136,576.60	Q 137,310.35	Q 137,310.35	Q 137,310.34	Q 548,507.64
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 52,606.93	Q 52,889.03	Q 52,889.03	Q 52,889.03	Q 211,274.02
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 1,610.76	Q 1,795.64	Q 1,681.21	Q 1,910.07	Q 6,997.68
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 1,667.85	Q 3,001.50	Q 254.95	Q 121.68	Q 5,045.98
31-0151-0001-0-0-1	ingresos Propios Municipales	Q 44,443.60	Q 145,270.80	Q 49,839.61	Q 61,753.73	Q 301,307.74
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 409,729.80	Q 411,931.04	Q 411,931.04	Q 411,931.04	Q 1,645,522.92
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 473,462.37	Q 476,001.25	Q 476,001.26	Q 476,001.25	Q 1,901,466.13
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 62,819.45	Q 70,029.92	Q 65,567.06	Q 74,492.77	Q 272,909.20
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 18,997.29	Q 14,090.05	Q 24,520.20	Q 4,285.30	Q 61,892.84
31-0151-0002-0-0-2	IUSI por Administración Inversión	Q 3,891.65	Q 7,003.50	Q 594.90	Q 283.92	Q 11,773.97
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE IVA PAZ			Q 152,815.92	Q 2,639,346.60	Q 2,792,162.52
TOTAL DE CRÉDITOS		Q 1,205,806.30	Q 1,319,323.08	Q 1,373,405.53	Q 3,860,325.73	Q 7,758,860.64
DÉBITOS						
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 135,961.85	Q 125,680.37	Q 109,661.85	Q 155,138.19	Q 526,442.26
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 76,642.72	Q 89,553.53	Q 102,460.43	Q 168,455.04	Q 437,111.72
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q -	Q 3,276.00	Q -	Q 4,864.00	Q 8,140.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 35,027.56	Q 45,328.74	Q 61,863.55	Q 56,160.99	Q 198,380.84
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 10,520.65	Q 20,120.65
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q -	Q 1,000.00	Q 900.00	Q 12,525.00	Q 14,425.00
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q 3,000.00			Q 18,502.50	Q 21,502.50
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q 18,330.08	Q 12,485.25	Q 4,940.12	Q 14,227.00	Q 49,982.45
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	Q 100.00		Q 365.00	Q 300.00	Q 765.00
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 377,422.24	Q 412,958.82	Q 311,117.17	Q 451,907.24	Q 1,553,405.47
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 317,300.69	Q 390,949.46	Q 352,928.90	Q 401,096.33	Q 1,462,275.38
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 134,550.00	Q 57,651.82		Q 114,366.00	Q 306,567.82
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales Inversión	Q 8,831.05		Q 16,543.76	Q 8,647.50	Q 34,022.31
31-0151-0002-0-0-2	IUSI Inversión	Q -	Q 5,000.00			Q 5,000.00
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 16,745.00	Q 35,766.00	Q 316.96	Q 11,924.00	Q 64,751.96
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE	Q -			Q 1,177,410.00	Q 1,177,410.00
32-0101-0014-0-0-2	SC Iva Paz Inversión	Q 12,196.00	Q 2,050.00	Q 275.00	Q 241,039.00	Q 255,560.00
32-0101-0015-0-0-2	SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.	Q 25,201.50	Q 16,353.00	Q 25,015.00	Q 47,186.00	Q 113,755.50
32-0101-0017-0-0-2	SC Impuesto de vehiculos	Q -	Q 90.00	Q 75.00		Q 165.00
32-0101-0018-0-0-3	SC Petroleo y sus derivados			Q 3,675.00		Q 3,675.00
DEUDA		Q -				Q -
TOTAL DE DÉBITOS		Q 1,164,508.69	Q 1,201,342.99	Q 993,337.74	Q 2,894,269.44	Q 6,253,458.86
Flujo Neto de Efectivo		Q 41,297.61	Q 117,980.09	Q 380,067.79	Q 966,056.29	Q 1,505,401.78

ANEXO C

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

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio 2018

Cuenta	Concepto	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.0	Ingresos Tributarios	Q 6,708.50	Q 11,382.00	Q 2,411.85	Q 1,469.60	Q 21,971.95
11.00.00.00.0	Ingresos No Tributarios	Q 2,601.20	Q 99,489.37	Q 2,943.80	Q 2,920.00	Q 107,954.37
13.00.00.00.0	Venta de Bienes y Servi. Admón Pública	Q 6,265.00	Q 4,200.00	Q 5,410.00	Q 8,785.00	Q 24,660.00
14.00.00.00.0	Ingresos de Operación	Q 28,966.90	Q 35,607.80	Q 34,956.30	Q 44,343.40	Q 143,874.40
15.00.00.00.0	Rentas de la Propiedad	Q 5,461.50	Q 4,596.63	Q 4,967.51	Q 4,641.33	Q 19,666.97
16.00.00.00.0	Transferencias Corrientes	Q 190,794.29	Q 191,995.02	Q 191,880.59	Q 192,109.44	Q 766,779.34
17.00.00.00.0	Transferencias de Capital	Q 965,008.91	Q 972,052.26	Q 1,130,835.48	Q 3,606,056.96	Q 6,673,953.61
23.00.00.00.00	Disminucion de otros Activos Financieros	Q -	Q -	Q -		
24.00.00.00.00	Endeudamiento Publico Interno	Q -	Q -	Q -		
	Totales	Q 1,205,806.30	Q 1,319,323.08	Q 1,373,405.53	Q 3,860,325.73	Q 7,758,860.64

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: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio 2018

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio (2018))
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 190,981.00	Q 198,125.00	Q 21,971.95	11.50
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 299,204.00	Q 304,203.52	Q 107,954.37	36.08
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 62,445.00	Q 92,606.00	Q 24,660.00	39.49
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 371,938.00	Q 398,241.33	Q 143,874.40	38.68
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 125,115.00	Q 125,115.00	Q 19,666.97	15.72
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,425,782.00	Q 2,425,782.00	Q 766,779.34	31.61
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 12,317,918.00	Q 21,554,651.00	Q 6,673,953.61	54.18
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 8,010,091.83	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 54.06	Q -	0.00
	TOTALES	Q 15,793,383.00	Q 33,108,869.74	Q 7,758,860.64	

ANEXO E

Ampliaciones

Numero	Cantidad	Justificación
05-2018	Q 21,556.52	Ampliación derivada de Alzas obtenidas en Fondos Propios, durante el periodo del 01 de enero al 16 de octubre de 2018, y se destinara para pago de Cuotas Patronales del mes de Septiembre 2018
06-2018	Q 7,685,427.00	Ampliación derivada de Firma de Convenios de Obras entre Consejo Departamental de Desarrollo y Municipalidad
07-2018	Q 32,475.33	Ampliación presupuestaria derivada de las Alzas en Fondos Propios, obtenidos durante el periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2018.-
08-2018	Q 1,551,306.00	Ampliación derivada de Firma de Convenios de Obras entre Consejo Departamental de Desarrollo y Municipalidad
09-2018	Q 14,576.00	Ampliación Presupuestaria derivada de Alzas en Fondos Propios, obtenidos durante el periodo del 16 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2018.-
TOTAL	Q 9,305,340.85	

ANEXO F

Transferencias

Numero	Cantidad	Justificación
013-2018	Q 57,862.50	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago; así como también derivada por la solicitud presentada por la Oficina de Recursos Humanos.-
014-2018	Q 41,100.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
015-2018	Q 69,556.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.
016-2018	Q 249,067.86	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago.-
017-2018	Q 147,162.00	Transferencia derivada de punto resolutivo SEPTIMO Acta 048-2018 de fecha 06/11/2018 del concejo municipal.-
018-2018	Q 160,372.00	Transferencia derivada de punto resolutivo SEPTIMO Acta 048-2018 de fecha 06/11/2018 del concejo municipal.-
TOTAL	Q 725,120.36	

ANEXO G

Disminuciones

Numero	Cantidad	Justificación
		SIN MOVIMIENTO
TOTAL		

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: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Ejercicio 2018

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 190,981.00	Q 7,144.00	Q 198,125.00	Q 21,971.95	Q 418.10	Q 176,571.15
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 299,204.00	Q 4,999.52	Q 304,203.52	Q 107,954.37	Q -	Q 196,249.15
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 62,445.00	Q 30,161.00	Q 92,606.00	Q 24,660.00	Q 500.00	Q 68,446.00
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 371,938.00	Q 26,303.33	Q 398,241.33	Q 143,874.40	Q 13,293.67	Q 267,660.60
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 125,115.00	Q -	Q 125,115.00	Q 19,666.97	Q -	Q 105,448.03
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,425,782.00	Q -	Q 2,425,782.00	Q 766,779.34	Q -	Q 1,659,002.66
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 12,317,918.00	Q 9,236,733.00	Q 21,554,651.00	Q 6,673,953.61	Q -	Q 14,880,697.39
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 8,010,091.83	Q 8,010,091.83		Q -	Q 8,010,091.83
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q 54.06		Q -	Q 54.06
	TOTALES	Q15,793,383.00	Q17,315,486.74	Q 33,108,869.74	Q7,758,860.64	Q 14,211.77	Q 25,364,220.87

ANEXO I

Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 28,556.00	Q -	Q 28,556.00	Q 1,630.00	Q -	Q 26,926.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 62,409.00	Q -	Q 62,409.00	Q 4,012.50	Q -	Q 58,396.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 37,308.00	Q -	Q 37,308.00	Q 9,146.20	Q -	Q 28,161.80
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 897.00	Q -	Q 897.00	Q 252.70	Q -	Q 644.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 1,869.00	Q -	Q 1,869.00	Q 456.45	Q -	Q 1,412.55
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 904.00	Q -	Q 904.00	Q 1,322.10	Q 418.10	Q -
10.02.81.06.00	Cantinas	Q 288.00	Q -	Q 288.00	Q -	Q -	Q 288.00
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
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 52,584.00	Q 7,144.00	Q 59,728.00	Q 3,545.00	Q -	Q 56,183.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,151.00	Q -	Q 6,151.00	Q 1,607.00	Q -	Q 4,544.00
		Q 190,981.00	Q 7,144.00	Q 198,125.00	Q 21,971.95	Q 418.10	Q 176,571.15

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 255,247.00	Q -	Q 255,247.00	Q 99,037.97	Q -	Q 156,209.03
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 15,600.00	Q -	Q 15,600.00	Q 5,190.00	Q -	Q 10,410.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 420.00	Q -	Q 420.00	Q -	Q -	Q 420.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salones	Q 886.00	Q -	Q 886.00	Q -	Q -	Q 886.00
11.09.90.01.00	Municipal	Q 10,000.00	Q 4,999.52	Q 14,999.52	Q -	Q -	Q 14,999.52
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 17,051.00	Q -	Q 17,051.00	Q 3,726.40	Q -	Q 13,324.60
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 299,204.00	Q 4,999.52	Q 304,203.52	Q 107,954.37	Q -	Q 196,249.15

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 19,405.00	Q 3,800.00	Q 23,205.00	Q 3,620.00	Q -	Q 19,585.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 7,875.00	Q 3,500.00	Q 11,375.00	Q 225.00	Q -	Q 11,150.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q -	Q -	Q 200.00
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 2,135.00	Q -	Q 2,135.00	Q 400.00	Q -	Q 1,735.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	Q 24,180.00	Q 22,861.00	Q 47,041.00	Q 14,145.00	Q -	Q 32,896.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 8,400.00	Q -	Q 8,400.00	Q 5,520.00	Q -	Q 2,880.00
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 250.00	Q -	Q 250.00	Q 750.00	Q 500.00	Q -
		Q 62,445.00	Q 30,161.00	Q 92,606.00	Q 24,660.00	Q 500.00	Q 68,446.00

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 63,940.00	Q 7,000.00	Q 70,940.00	Q 25,365.10	Q -	Q 45,574.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 8,988.00	Q -	Q 8,988.00	Q 1,327.30	Q -	Q 7,660.70
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 76,866.00	Q 14,328.00	Q 91,194.00	Q 34,458.00	Q -	Q 56,736.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,633.00	Q -	Q 5,633.00	Q 1,610.00	Q -	Q 4,023.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 625.00	Q -	Q 625.00	Q 345.00	Q -	Q 280.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 213,286.00	Q -	Q 213,286.00	Q 62,500.00	Q -	Q 150,786.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	Q -	Q 4,975.33	Q 4,975.33	Q 18,269.00	Q 13,293.67	
14.02.40.99.00	Otro ingresos	Q 2,600.00	Q -	Q 2,600.00	Q -		Q 2,600.00
		Q 371,938.00	Q 26,303.33	Q 398,241.33	Q 143,874.40	Q 13,293.67	Q 267,660.60

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 69,595.00	Q -	Q 69,595.00	Q 17,614.42	Q -	Q 51,980.58
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 55,520.00	Q -	Q 55,520.00	Q 2,052.55	Q -	Q 53,467.45
		Q 125,115.00		Q 125,115.00	Q 19,666.97	Q -	Q 105,448.03

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 668,861.00	Q -	Q 668,861.00	Q 211,274.02	Q -	Q 457,586.98
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 20,438.00	Q -	Q 20,438.00	Q 6,997.68	Q -	Q 13,440.32
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 1,736,483.00		Q 1,736,483.00	Q 548,507.64	Q -	Q 1,187,975.36
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
		Q 2,425,782.00	Q -	Q 2,425,782.00	Q 766,779.34	Q -	Q 1,659,002.66

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.01.10.01.00	De personas p/Proyectos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 6,019,755.00	Q -	Q 6,019,755.00	Q 1,901,466.13	Q -	Q 4,118,288.87
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 291,624.00	Q -	Q 291,624.00	Q 61,892.84	Q -	Q 229,731.16
17.02.10.04.00	Circulacion de vehiculos	Q 797,088.00	Q -	Q 797,088.00	Q 272,909.20	Q -	Q 524,178.80
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 5,209,451.00	Q -	Q 5,209,451.00	Q 1,645,522.92	Q -	Q 3,563,928.08
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 9,236,733.00	Q 9,236,733.00	Q 2,792,162.52	Q -	Q 6,444,570.48
		12,317,918.00	9,236,733.00	21,554,651.00	6,673,953.61	-	14,880,697.39

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 317,951.24	Q 317,951.24	Q -	Q -	Q 317,951.24
.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 9,552.72	Q 9,552.72	Q -	Q -	Q 9,552.72
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 13,883.87	Q 13,883.87	Q -	Q -	Q 13,883.87
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 28,404.43	Q 28,404.43	Q -	Q -	Q 28,404.43
23.01.10.02.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 42,768.83	Q 42,768.83	Q -	Q -	Q 42,768.83
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 7,679.89	Q 7,679.89	Q -	Q -	Q 7,679.89
23.01.10.03.00	Transferencias de capital	Q -	Q 65,045.95	Q 65,045.95	Q -	Q -	Q 65,045.95
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 960,281.81	Q 960,281.81	Q -	Q -	Q 960,281.81
23.01.10.03.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 1,578,005.44	Q 1,578,005.44	Q -	Q -	Q 1,578,005.44
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 444,050.98	Q 444,050.98	Q -	Q -	Q 444,050.98
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 36,940.94	Q 36,940.94	Q -	Q -	Q 36,940.94
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q 73.50	Q 73.50	Q -	Q -	Q 73.50
23.04.40.01.08	SC Consejos de Desarrollo	Q -	Q 4,505,452.23	Q 4,505,452.23	Q -	Q -	Q 4,505,452.23
		Q -	8,010,091.83	8,010,091.83	Q -	Q -	Q 8,010,091.83

Disminución de otros activos financieros

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

T O T A L E S

Q 15,793,383.00 17,315,486.74 33,108,869.74 7,758,860.64 14,211.77 25,364,220.87

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: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio 2018

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	Actividades Centrales	Q 238,919.49	Q 244,443.84	Q 237,559.72	Q 396,261.14	Q 1,117,184.19
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 147,986.09	Q 155,100.72	Q 160,818.47	Q 1,205,106.90	Q 1,669,012.18
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 75,939.92	Q 35,939.92	Q 86,639.92	Q 216,458.12	Q 414,977.88
16	00	00	Reducción del Déficit Habitacional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
17	00	00	Seguridad Integral	Q 85,490.84	Q 62,252.34	Q 46,213.09	Q 190,172.66	Q 384,128.93
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 56,097.97	Q 55,945.47	Q 55,945.47	Q 73,604.01	Q 241,592.92
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 439,334.96	Q 502,079.00	Q 273,894.73	Q 620,604.28	Q 1,835,912.97
20	00	00	Protección Social	Q 14,333.22	Q 14,223.22	Q 17,223.22	Q 20,806.94	Q 66,586.60
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 54,059.88	Q 77,374.83	Q 57,756.29	Q 112,320.56	Q 301,511.56
2	00	00	Apoyo al Desarrollo Económico Local	Q 9,103.60	Q 9,103.60	Q 11,455.60	Q 13,103.60	Q 42,766.40
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 43,242.72	Q 44,880.05	Q 45,831.23	Q 45,831.23	Q 179,785.23
Totales				Q 1,164,508.69	Q 1,201,342.99	Q 993,337.74	Q 2,894,269.44	Q 6,253,458.86

ANEXO K

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

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio 2018

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar	% Devengado
Pg	Sg	Py											
01	00	00	Actividades Centrales	Q 3,364,286.38	Q 786,382.91	Q 4,150,669.29	Q 3,400.00	Q 1,117,184.19	Q 1,117,184.19	Q 1,117,184.19	Q 3,030,085.10	Q -	26.92
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 1,876,759.84	Q 8,452,625.94	Q 10,329,385.78	Q -	Q 5,911,314.18	Q 1,669,012.18	Q 1,669,012.18	Q 4,418,071.60	Q 4,242,302.00	16.16
	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q 3,000.00	Q 697,000.00	Q 700,000.00	Q -	Q 699,750.00	Q -	Q -	Q 250.00	Q 699,750.00	-
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 792,007.22	Q 5,251,205.63	Q 6,043,212.85	Q -	Q 3,616,657.88	Q 414,977.88	Q 414,977.88	Q 2,426,554.97	Q 3,201,680.00	6.87
16	00	00	Reducción del Déficit Habitacional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	-
17	00	00	Seguridad Integral	Q 2,176,779.54	Q 650,796.19	Q 2,827,575.73	Q -	Q 508,928.93	Q 384,128.93	Q 384,128.93	Q 2,318,646.80	Q 124,800.00	13.59
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 1,019,504.55	Q 248,005.35	Q 1,267,509.90	Q -	Q 241,592.92	Q 241,592.92	Q 241,592.92	Q 1,025,916.98	Q -	19.06
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 5,114,201.68	Q 1,007,765.18	Q 6,121,966.86	Q -	Q 1,835,912.97	Q 1,835,912.97	Q 1,835,912.97	Q 4,286,053.89	Q -	29.99
20	00	00	Protección Social	Q 249,433.22	Q 29,927.36	Q 219,505.86	Q -	Q 66,586.60	Q 66,586.60	Q 66,586.60	Q 152,919.26	Q -	30.33
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 734,671.65	Q 183,632.90	Q 918,304.55	Q -	Q 301,511.56	Q 301,511.56	Q 301,511.56	Q 616,792.99	Q -	32.83
22	00	00	Apoyo al Desarrollo Económico Local	Q 200,243.20	Q 68,000.00	Q 268,243.20	Q -	Q 42,766.40	Q 42,766.40	Q 42,766.40	Q 225,476.80	Q -	15.94
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 262,495.72	Q -	Q 262,495.72	Q -	Q 179,785.23	Q 179,785.23	Q 179,785.23	Q 82,710.49	Q -	68.49
Totales				Q 15,793,383.00	Q 17,315,486.74	Q 33,108,869.74	Q 3,400.00	Q 14,521,990.86	Q 6,253,458.86	Q 6,253,458.86	Q 18,583,478.88	Q 8,268,532.00	

ANEXO L

LISTADO DE OBRAS CON APORTE DE CODEDE Y MUNICIPAL AÑO 2018

No.	Nombre del Proyecto	Avance Físico	Avance Financiero
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA	0%	20%
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	0%	20%
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA	0%	20%
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑA BLANCA, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
9	AMPLIACION EDIFICIO (S) CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNIÓN, ZACAPA.	0%	20%
13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	0%	20%
14	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	0%	20%
15	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	50%	50%



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. 002-2019, de fecha siete de enero del año dos mil diecinueve, tomando el punto **CUARTO**, que copiado literalmente establece:-----

CUARTO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 013-2019, de fecha siete de enero 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 Septiembre-Diciembre de dos mil dieciocho 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 **Septiembre-Diciembre de dos mil dieciocho** 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 los ocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve. -----


Edgar Benedito Alvarez
Secretario Municipal.



¡¡ Unidos Al Desarrollo!!



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		190,981.00	0.00	7,144.00	198,125.00	21,971.95	418.10	176,571.15
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		131,943.00	0.00	0.00	131,943.00	16,819.95	418.10	115,541.15
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		131,943.00	0.00	0.00	131,943.00	16,819.95	418.10	115,541.15
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		131,943.00	0.00	0.00	131,943.00	16,819.95	418.10	115,541.15
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		128,273.00	0.00	0.00	128,273.00	14,788.70	0.00	113,484.30
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,556.00	0.00	0.00	28,556.00	1,630.00	0.00	26,926.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	62,409.00	0.00	0.00	62,409.00	4,012.50	0.00	58,396.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	37,308.00	0.00	0.00	37,308.00	9,146.20	0.00	28,161.80
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	2,031.25	418.10	2,056.85
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	897.00	0.00	0.00	897.00	252.70	0.00	644.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00	456.45	0.00	1,412.55
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	904.00	0.00	0.00	904.00	1,322.10	418.10	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		59,038.00	0.00	7,144.00	66,182.00	5,152.00	0.00	61,030.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		59,038.00	0.00	7,144.00	66,182.00	5,152.00	0.00	61,030.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		291.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	291.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		58,735.00	0.00	7,144.00	65,879.00	5,152.00	0.00	60,727.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		58,735.00	0.00	7,144.00	65,879.00	5,152.00	0.00	60,727.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	52,584.00	0.00	7,144.00	59,728.00	3,545.00	0.00	56,183.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,151.00	0.00	0.00	6,151.00	1,607.00	0.00	4,544.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		299,204.00	0.00	4,999.52	304,203.52	107,954.37	0.00	196,249.15
11.02.00.00.00	TASAS		255,247.00	0.00	0.00	255,247.00	99,037.97	0.00	156,209.03
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		255,247.00	0.00	0.00	255,247.00	99,037.97	0.00	156,209.03
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	31-0151-0001	255,247.00	0.00	0.00	255,247.00	99,037.97	0.00	156,209.03
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		16,906.00	0.00	0.00	16,906.00	5,190.00	0.00	11,716.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		16,906.00	0.00	0.00	16,906.00	5,190.00	0.00	11,716.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		16,020.00	0.00	0.00	16,020.00	5,190.00	0.00	10,830.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	5,190.00	0.00	10,410.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	886.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00	886.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		27,051.00	0.00	4,999.52	32,050.52	3,726.40	0.00	28,324.12
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		27,051.00	0.00	4,999.52	32,050.52	3,726.40	0.00	28,324.12
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	4,999.52	14,999.52	0.00	0.00	14,999.52
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	17,051.00	0.00	0.00	17,051.00	3,726.40	0.00	13,324.60
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		62,445.00	0.00	30,161.00	92,606.00	24,660.00	500.00	68,446.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		62,445.00	0.00	30,161.00	92,606.00	24,660.00	500.00	68,446.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		62,445.00	0.00	30,161.00	92,606.00	24,660.00	500.00	68,446.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones		19,405.00	0.00	3,800.00	23,205.00	3,620.00	0.00	19,585.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	19,405.00	0.00	3,800.00	23,205.00	3,620.00	0.00	19,585.00
13.02.60.02.00	Licencias		7,875.00	0.00	3,500.00	11,375.00	225.00	0.00	11,150.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	7,875.00	0.00	3,500.00	11,375.00	225.00	0.00	11,150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado		2,135.00	0.00	0.00	2,135.00	400.00	0.00	1,735.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00	400.00	0.00	1,735.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		32,580.00	0.00	22,861.00	55,441.00	19,665.00	0.00	35,776.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	24,180.00	0.00	22,861.00	47,041.00	14,145.00	0.00	32,896.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	5,520.00	0.00	2,880.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes		250.00	0.00	0.00	250.00	750.00	500.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	750.00	500.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		371,938.00	0.00	26,303.33	398,241.33	143,874.40	13,293.67	267,660.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		63,940.00	0.00	7,000.00	70,940.00	25,365.10	0.00	45,574.90
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		63,940.00	0.00	7,000.00	70,940.00	25,365.10	0.00	45,574.90
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	63,940.00	0.00	7,000.00	70,940.00	25,365.10	0.00	45,574.90
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		307,998.00	0.00	19,303.33	327,301.33	118,509.30	13,293.67	222,085.70
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		307,998.00	0.00	19,303.33	327,301.33	118,509.30	13,293.67	222,085.70
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00	1,327.30	0.00	7,660.70
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	76,866.00	0.00	14,328.00	91,194.00	34,458.00	0.00	56,736.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,633.00	0.00	0.00	5,633.00	1,610.00	0.00	4,023.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	625.00	0.00	0.00	625.00	345.00	0.00	280.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	213,286.00	0.00	0.00	213,286.00	62,500.00	0.00	150,786.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	0.00	0.00	4,975.33	4,975.33	18,269.00	13,293.67	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		125,115.00	0.00	0.00	125,115.00	19,666.97	0.00	105,448.03
15.01.00.00.00	INTERESES		69,595.00	0.00	0.00	69,595.00	17,614.42	0.00	51,980.58
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		69,595.00	0.00	0.00	69,595.00	17,614.42	0.00	51,980.58
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	69,595.00	0.00	0.00	69,595.00	17,614.42	0.00	51,980.58
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		55,520.00	0.00	0.00	55,520.00	2,052.55	0.00	53,467.45
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		55,520.00	0.00	0.00	55,520.00	2,052.55	0.00	53,467.45
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	55,520.00	0.00	0.00	55,520.00	2,052.55	0.00	53,467.45
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,425,782.00	0.00	0.00	2,425,782.00	766,779.34	0.00	1,659,002.66
16.02.00.00.00	De la administración central		2,425,782.00	0.00	0.00	2,425,782.00	766,779.34	0.00	1,659,002.66
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	668,861.00	0.00	0.00	668,861.00	211,274.02	0.00	457,586.98
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,438.00	0.00	0.00	20,438.00	6,997.68	0.00	13,440.32
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,736,483.00	0.00	0.00	1,736,483.00	548,507.64	0.00	1,187,975.36
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,317,918.00	0.00	9,236,733.00	21,554,651.00	6,673,953.61	0.00	14,880,697.39
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,317,918.00	0.00	9,236,733.00	21,554,651.00	6,673,953.61	0.00	14,880,697.39



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.00.00	De la administración central		12,317,918.00	0.00	0.00	12,317,918.00	3,881,791.09	0.00	8,436,126.91
17.02.10.01.00.	Sindicato Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,019,755.00	0.00	0.00	6,019,755.00	1,901,466.13	0.00	4,118,288.87
17.02.10.03.00.	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	291,624.00	0.00	0.00	291,624.00	61,892.84	0.00	229,731.16
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	797,088.00	0.00	0.00	797,088.00	272,909.20	0.00	524,178.80
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,209,451.00	0.00	0.00	5,209,451.00	1,645,522.92	0.00	3,563,928.08
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,236,733.00	9,236,733.00	2,792,162.52	0.00	6,444,570.48
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	9,236,733.00	9,236,733.00	2,792,162.52	0.00	6,444,570.48
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,236,733.00	9,236,733.00	2,792,162.52	0.00	6,444,570.48
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,010,091.83	8,010,091.83	0.00	0.00	8,010,091.83
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,504,639.60	3,504,639.60	0.00	0.00	3,504,639.60
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,504,639.60	3,504,639.60	0.00	0.00	3,504,639.60
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	341,387.83	341,387.83	0.00	0.00	341,387.83
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	317,951.24	317,951.24	0.00	0.00	317,951.24
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	9,552.72	9,552.72	0.00	0.00	9,552.72
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	13,883.87	13,883.87	0.00	0.00	13,883.87
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	78,853.15	78,853.15	0.00	0.00	78,853.15
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	28,404.43	28,404.43	0.00	0.00	28,404.43
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	42,768.83	42,768.83	0.00	0.00	42,768.83
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	7,679.89
23.01.10.03.00.	Transferencias de Capital	32-0101-0012	0.00	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	65,045.95
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	960,281.81	960,281.81	0.00	0.00	960,281.81
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,578,005.44	1,578,005.44	0.00	0.00	1,578,005.44
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	444,050.98	444,050.98	0.00	0.00	444,050.98
23.01.10.03.05.	SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	36,940.94	36,940.94	0.00	0.00	36,940.94
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
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	4,505,452.23	4,505,452.23	0.00	0.00	4,505,452.23
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	4,505,452.23	4,505,452.23	0.00	0.00	4,505,452.23
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	4,505,452.23	4,505,452.23	0.00	0.00	4,505,452.23
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,505,452.23	4,505,452.23	0.00	0.00	4,505,452.23
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



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:52:21a.m
R00815432.rpt

Usuario: MREVOLORI

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.02.30.04.00.	Préstamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
TOTAL :			15,793,383.00	0.00	17,315,486.74	33,108,869.74	7,758,860.64	14,211.77	25,364,220.87



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

Página: Página 1 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52 a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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							
01 ACTIVIDADES CENTRALES																							
00 SIN SUBPROGRAMA																							
001 SIN PROYECTO																							
000 CONCEJO MUNICIPAL																							
000 SIN OBRA																							
000																							
162	21-6011-1-0001					BORFAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	315,000.00	-25,000.00	292,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
162	22-6011-1-0001					BORFAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00			
162	31-6011-1-0001					BORFAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	130,000.00	24,000.00	154,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00			
100																							
183	22-6011-1-0001					SERVICIOS FINANCIOS	42,000.00	-35,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
183	31-6011-1-0001					SERVICIOS FINANCIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00			
183	32-6011-1-0003					SERVICIOS FINANCIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																							
211	31-6011-1-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-8,854.00	9,146.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00			
211	32-6011-1-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00			
300																							
322	22-6011-1-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
322	32-6011-1-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
002 ALCALDE MUNICIPAL																							
000 SIN OBRA																							
000																							
011	21-6011-1-0001					PERSONAL FIANCIAMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
011	31-6011-1-0001					PERSONAL FIANCIAMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00			
015	21-6011-1-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL FIANCIAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
063	21-6011-1-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL AEREALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00			
071	21-6011-1-0001					AEREALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
071	22-6011-1-0001					AEREALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-6011-1-0001					BONIFICACION ANUAL (3 300-14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-6011-1-0001					BONIFICACION ANUAL (3 300-14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
100																							
162	22-6011-1-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSORTE	20,500.00	-20,500.00	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		
200																							
253	22-6011-1-0001					ILLANTAS Y SINDACATOS	20,500.00	-20,500.00	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		



SIAF: SICOINGL
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 2 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52 a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	
262	22-01(1)-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,060.00	7,534.00	37,534.00	0.00	12,742.00	12,742.00	0.00	12,742.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00
262	29-01(1)-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,438.00	0.00	20,438.00	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00
258	22-01(1)-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
325	32-01(1)-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	69,285.23	69,285.23	0.00	69,285.23	0.00	198,164.07	0.00	0.00
		000				0.00	69,285.23	69,285.23	0.00	69,285.23	0.00	198,164.07	0.00	0.00
011	21-01(1)-0001	PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	-25,100.00	69,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
015	21-01(1)-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	-1,600.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022	21-01(1)-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	16,562.96	74,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
027	21-01(1)-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-01(1)-0001	APORTE FORTONAL AL FES	17,139.97	-4,572.11	12,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.86	0.00	0.00
051	31-01(1)-0001	APORTE FORTONAL AL FES	0.00	7,276.99	7,276.99	0.00	4,139.96	4,139.96	0.00	4,139.96	0.00	3,137.03	0.00	0.00
055	21-01(1)-0001	APORTE PARA CLASES PARIAS	9,720.00	-4,050.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
055	31-01(1)-0001	APORTE PARA CLASES PARIAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	21-01(1)-0001	APORTE PARA CLASES PARIAS	13,386.42	124.60	13,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.02	0.00	0.00
071	31-01(1)-0002	APORTE PARA CLASES PARIAS	0.00	5,170.27	5,170.27	0.00	5,170.27	5,170.27	0.00	5,170.27	0.00	3.00	0.00	0.00
072	21-01(1)-0001	BONIFICACION ANUAL (0.2ND 14)	13,386.42	-10,001.49	3,384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.93	0.00	0.00
072	31-01(1)-0001	BONIFICACION ANUAL (0.2ND 14)	0.00	10,418.21	10,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.21	0.00	0.00
		100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
114	31-01(1)-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
121	32-01(1)-0003	DIVULGACION E IMPRESION	0.00	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00
121	32-01(1)-0001	DIVULGACION E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
121	32-01(1)-0002	DIVULGACION E IMPRESION	0.00	4,532.72	4,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.72	0.00	0.00
121	32-01(1)-0003	DIVULGACION E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
122	22-01(1)-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
122	31-01(1)-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,300.00	-2,348.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
133	31-01(1)-0001	VIAJES EN EL INTERIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
155	31-01(1)-0001	IMPRESION, OPERACIONES Y TIEMAS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
241	31-01(1)-0001	PAPEL DE IMPRIMIDOR	5,000.00	-639.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
241	32-01(1)-0003	PAPEL DE IMPRIMIDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	31-01(1)-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
344 31401140001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
344 32401140003	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
362 31401140001	3,660.00	-2,776.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
367 22401140001	0.00	1,789.37	1,789.37	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	89.37	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
367 31401140001	1,300.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
367 32401140003	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
367 33401140001	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
367 32401140003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
368 31401140001	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ARTÍCULOS Y BOLSAS										
361 31401140001	1,000.00	-593.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	0.00	
	CUBILOS DE OFICINA										
300											
322 22401140001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA										
338 22401140001	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE CÓMPUTO										
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000											
022 21401140001	72,000.00	44,508.44	116,508.44	0.00	38,569.48	38,569.48	0.00	77,938.96	0.00	0.00	
	PERSONAL (POR CONTRATO)										
027 21401140001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	COMBUSTIBLES, REPERTEJOS AL PERSONAL TEMPORAL										
029 21401140001	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS REPERTEJOS DE PERSONAL										
051 21401140001	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
	ADVERTERTEJOS AL PDS										
051 31401140001	0.00	7,279.51	7,279.51	0.00	4,158.05	4,158.05	0.00	3,121.46	0.00	0.00	
	ADVERTERTEJOS AL PDS										
071 21401140001	6,000.00	1,715.25	7,715.25	0.00	4,715.25	4,715.25	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	ADVERTERTEJOS AL PDS										
072 21401140001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (0.300.14)										
072 31401140001	0.00	7,871.19	7,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.19	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (0.300.14)										
100											
114 22401140001	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	
	CONGRESOS Y TELEFONOS										
133 31401140001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	VIAJES EN EL INTERIOR										
200											
241 22401140001	1,500.00	-1,110.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
	PAPEL DE IMPRIMIR										
241 32401140001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	PAPEL DE IMPRIMIR										
243 22401140001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN										
244 22401140001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
244 32401140001	0.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
367 22401140001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON,VINIL Y P.V.C.										
263 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
251 31-0101-0001	1,000.00	-480.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	
	VITILES DE OPIENA										
251 32-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
	VITILES DE OPIENA										
300											
322 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
	MORILLAS Y EQUIPO DE OPIENA										
328 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
	MOTOR DE COAPCTO										
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE										
015 21-0101-0001	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	
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL										
022 21-0101-0001	31,718.52	46,098.70	77,817.22	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	55,878.26	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO										
027 21-0101-0001	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL										
051 21-0101-0001	11,066.77	0.00	11,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.77	0.00	
	ADVERTERIAL PERSONAL AL FUS										
051 21-0101-0001	0.00	10,392.64	10,392.64	0.00	5,755.28	5,755.28	5,755.28	0.00	4,637.36	0.00	
	ADVERTERIAL PERSONAL AL FUS										
055 21-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	
	ADVERTERIAL PARA CLAVES PARIAS										
055 21-0101-0001	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	
	ADVERTERIAL PARA CLAVES PARIAS										
071 21-0101-0001	8,643.21	2,129.61	10,772.82	0.00	6,540.64	6,540.64	6,540.64	0.00	4,232.18	0.00	
	ADORNALCO										
072 21-0101-0001	8,643.21	-8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (0.20014)										
072 31-0101-0001	0.00	9,962.64	9,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.64	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (0.20014)										
100											
133 21-0101-0001	903.50	0.00	903.50	0.00	396.50	396.50	396.50	0.00	507.00	0.00	
	VIATICOS DEL INTERIOR										
169 22-0101-0001	3,000.00	-2,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y REQUER										
189 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
	OTROS ESTUDIOS Y/O REQUER										
200											
241 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
	PAPEL DE TRICOTADO										
241 32-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	PAPEL DE TRICOTADO										
240 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
	PRODUCTO DE PAPEL C GARDIN										
244 22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
	PRODUCTO DE ARTES GRAPICAS										
244 32-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
	PRODUCTO DE ARTES GRAPICAS										
267 22-0101-0001	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,350.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
308 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
	PRODUCTO PLASTICO NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
	PRODUCTO PLASTICO NYLON, VINIL Y P.V.C.										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	
251	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	UTILES DE OFICINA			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
257	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO E INSTALACION DE ELECTRICIDAD			7,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
300	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA			7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS MATERIAS Y EQUIPOS			-3,400.00	0.00	278,673.57	278,673.57	0.00	919,484.64	0.00	0.00	
	006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
	001											
011	21-0101-0001	340,100.00	22,483.55	362,583.55	0.00	68,544.59	68,544.59	0.00	193,933.96	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE			10,468.10	0.00	10,468.10	10,468.10	0.00	3.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	0.00	14,336.79	17,956.79	0.00	17,956.79	17,956.79	0.00	3.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	10,569.48	10,569.48	0.00	21,933.96	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRAIO			3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	31,718.52	1,189.92	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.51	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL ADIESTRADO AL ERS			28,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,673.19	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	29,376.46	-1014.98	28,361.51	0.00	11,517.08	11,517.08	0.00	23,813.80	0.00	0.00	
	APORTE FORMAL AL ERS			21,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.54	0.00	0.00	
051	31-0101-0001	0.00	21,192.27	21,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.86	0.00	0.00	
	APORTE FORMAL AL ERS			24,360.00	-811.20	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	
055	31-0101-0001	0.00	17,321.48	17,321.48	0.00	9,696.94	9,696.94	0.00	3,131.27	0.00	0.00	
	APORTE FORMAL AL ERS			24,616.29	0.00	2,600.43	2,600.43	0.00	3.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	32,943.21	1,673.08	34,616.29	0.00	10,833.66	10,833.66	0.00	26,285.58	0.00	0.00	
	AGUINALDOS			4,558.27	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0001	0.00	4,558.27	4,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AGUINALDOS			32,943.21	-22,943.21	0.00	0.00	0.00	26,285.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	0.00	-22,943.21	-22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (0.300 14)			3,905.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0001	0.00	26,285.58	26,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (0.300 14)			5,605.00	0.00	18,325.19	18,325.19	0.00	76,326.33	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	ENERGIA ELCTRICA			94,093.54	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004	155,000.00	-46,106.46	108,893.54	0.00	18,274.81	18,274.81	0.00	25,461.00	0.00	0.00	
	ENERGIA ELCTRICA			43,735.81	0.00	8,136.36	8,136.36	0.00	803.64	0.00	0.00	
111	32-0101-0001	0.00	43,735.81	43,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37,038.48	0.00	0.00	
	BOMBAS ELCTRICAS			9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TELEFONO			-42,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0101-0001	80,000.00	-42,261.52	37,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TELEFONO											



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

Página: 6 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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		
113	32-6011-4004	0,00	2,700,00	2,700,00	0,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	TELEFONIA												
113	32-6011-4001	0,00	28,000,00	28,000,00	0,00	15,295,64	15,295,64	15,295,64	0,00	0,00	12,704,36	0,00	0,00
	TELEFONIA												
114	31-6011-4001	1,000,00	-200,00	800,00	0,00	303,00	263,00	263,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
	COMUNICACION Y TELEFONIA												
121	31-6011-4001	25,000,00	-23,800,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00
	INVESTIGACION E INNOVACION												
121	32-6011-4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIGACION E INNOVACION												
121	32-6011-4002	0,00	1,199,50	1,199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIGACION E INNOVACION												
122	31-6011-4001	2,000,00	-1,755,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
	IMPRESION, INCLAVACION Y REPRODUCCION												
122	32-6011-4003	0,00	14,000,00	14,000,00	0,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	0,00	0,00	12,800,00	0,00	0,00
	IMPRESION, INCLAVACION Y REPRODUCCION												
122	32-6011-4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESION, INCLAVACION Y REPRODUCCION												
133	22-6011-4001	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
	VIAJES EN EL INTERIOR												
133	31-6011-4001	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIAJES EN EL INTERIOR												
141	22-6011-4001	0,00	2,300,00	2,300,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
	TRANSORTE DE PERSONAS												
141	31-6011-4001	5,000,00	-3,800,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00
	TRANSORTE DE PERSONAS												
162	31-6011-4001	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA												
169	22-6011-4001	6,000,00	-5,540,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
184	21-6011-4001	30,000,00	-30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CONTABLES Y DE AUDITORIA												
186	31-6011-4001	1,000,00	2,120,00	3,120,00	0,00	2,400,00	2,400,00	2,400,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CONTABLES Y DE AUDITORIA												
189	32-6011-4001	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS SERVICIOS Y REPOSICION												
154	22-6011-4001	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00
	GASTOS BANCARIOS, CUPONES Y OTROS GASTOS												
155	31-6011-4001	7,000,00	-5,700,50	1,299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
155	32-6011-4002	0,00	3,800,50	3,800,50	0,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	3,295,50	0,00	0,00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
159	22-6011-4001	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
	OTROS SERVICIOS												
	200)												
211	22-6011-4001	0,00	6,905,53	6,905,53	0,00	4,960,00	4,960,00	4,960,00	0,00	0,00	1,945,53	0,00	0,00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	31-6011-4001	35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	6,040,00	6,040,00	6,040,00	0,00	0,00	28,960,00	0,00	0,00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
241	22-6011-4001	5,000,00	-3,650,00	1,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,350,00	0,00	0,00
	PAPEL DE IMPRIMIR												
241	32-6011-4004	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	PAPEL DE IMPRIMIR												
241	22-6011-4001	3,000,00	-2,952,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,775,00	0,00	0,00
	PAPEL DE IMPRIMIR												
244	22-6011-4001	2,500,00	-1,625,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
244	32-6011-4004	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS												
244	32-6011-4001	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS												
247	22-6011-4001	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00
	EFECTOS FINANCIEROS Y VALORES												
247	31-6011-4001	10,000,00	-1,000,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00	0,00
	EFECTOS FINANCIEROS Y VALORES												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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		
Renglon												
247 31-011-1-0002 EFECTOS SUBIADAS Y VALORES	20,000.00	-10,180.46	9,819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.54	0.00	0.00
247 31-011-1-0001 FORTES FUERTES Y COLABORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-466.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
247 31-011-1-0004 FORTES FUERTES Y COLABORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
247 31-011-1-0001 PRODUCTOS ELASTICOS, ASTORIA, VINIL Y P.V.C.	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
247 31-011-1-0001 TUBOS DE OPIENA	2,500.00	-1,839.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-011-1-0003 TUBOS DE OPIENA	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
247 31-011-1-0001 TUBOS DE OPIENA	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
247 31-011-1-0001 MATERIALES DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS Y MINISTROS	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
247 31-011-1-0001 MATERIALES DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS Y MINISTROS	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
247 31-011-1-0006 OTROS MATERIALES Y MINISTROS	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.89	0.00	0.00
247 31-011-1-0012 OTROS MATERIALES Y MINISTROS	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,045.95	0.00	0.00
300												
322 22-0101-1-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OPIENA	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
328 22-0101-1-0001 EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-1-0014 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
329 22-0101-1-0001 OTRAS MATERIAS, FUNDAMENTOS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00
400												
411 22-0101-1-0001 AYUDA PARA PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 22-0101-1-0001 PRESTACIONES POSTERIAS	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
413 22-0101-1-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,175.00	-12,534.00	18,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,641.00	0.00	0.00
413 22-0101-1-0004 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,118.83	11,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,118.83	0.00	0.00
413 22-0101-1-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,594.56	19,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,594.56	0.00	0.00
415 22-0101-1-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,175.00	-20,613.15	5,561.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.85	0.00	0.00
415 22-0101-1-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,094.00	23,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,094.00	0.00	0.00
422 31-011-1-0001 FUNDACIONES Y/O RETIRO 30	33,600.00	-1,400.00	32,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
900												
913 31-0101-1-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-1-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
011 31-0101-1-0002 PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	4,800.00	18,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
015 31-0101-1-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 22-0101-1-0001 PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Subtotal	68,195.95	68,195.95	68,195.95	0.00	32,955.07	32,955.07	32,955.07	0.00	0.00	68,195.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
022 31-0111-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,718.52	1,189.92	22,508.44	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	10,969.48	11,234.96	0.00	0.00
027 31-0111-0001	COMPENSACIONOS RESPECTIVOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,603.00	0.00	0.00
051 31-0111-0001	APORTE FUNDACIONAL AL FISC	6,569.49	586.00	7,555.49	0.00	2,536.21	2,536.21	0.00	2,536.21	5,019.28	0.00	0.00
055 31-0111-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	440.00	3,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	2,520.00	0.00	0.00
071 31-0111-0002	AGUINALDO	5,443.21	210.19	5,653.40	0.00	2,950.38	2,950.38	0.00	2,950.38	2,703.02	0.00	0.00
072 31-0111-0001	BONIFICACION ANUAL (0.20014)	5,443.21	250.79	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00
114 31-0111-0002	COMERCIOS Y TELEFONOS	539.69	0.00	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.69	0.00	0.00
241 32-0111-0001	PAPEL DE IMPRIMIR	0.00	600.00	600.00	0.00	129.60	129.60	0.00	129.60	471.00	0.00	0.00
244 32-0111-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
251 32-0111-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	210.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	83,000.00	0.00	0.00
101												
184 21-0111-0001	SERVICIOS FINANCIEROS FINANCIEROS	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	56,000.00	0.00	0.00
184 22-0111-0001	CONTABILIA Y DE AUDITORIA	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
189 32-0111-0001	SERVICIOS FINANCIEROS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0111-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0111-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	42,844.97	42,844.97	0.00	42,844.97	105,178.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	42,844.97	42,844.97	0.00	42,844.97	105,178.91	0.00	0.00
001												
011 21-0111-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 22-0111-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0111-0001	COMPENSACIONOS RESPECTIVOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0111-0001	APORTE FUNDACIONAL AL FISC	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051 31-0111-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,882.28	4,882.28	4,882.28	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	2,560.80	1,921.48	0.00	0.00
055 21-0111-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055 31-0111-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,800.00	0.00	0.00
071 31-0111-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,041.67	2,041.67	0.00	2,041.67	1,958.33	0.00	0.00
071 22-0111-0001	AGUINALDO	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0111-0001	BONIFICACION ANUAL (0.20014)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 9 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
072	31-011	1-0001					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
MUNICIPIOS ANUAL (0.350.14)																	
100																	
114	22-011	1-0001					200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-011	1-0001					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
131	32-011	1-0001					0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
133	21-011	1-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-011	1-0001					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
169	21-011	1-0001					3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
169	22-011	1-0001					4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-011	1-0001					5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
159	31-011	1-0001					4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	32-011	1-0001					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-011	1-0004					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	357.50	357.50	0.00	0.00	2,642.50	0.00	0.00
211	32-011	1-0001					0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	22-011	1-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-011	1-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00
243	22-011	1-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-011	1-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-011	1-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-011	1-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-011	1-0001					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
268	22-011	1-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-011	1-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-011	1-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-011	1-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-011	1-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
285	22-011	1-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00
285	32-011	1-0001					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
328	22-011	1-0001					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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																	
000 SIN OBRA																	
011	21-011	1-0001					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																	
							0.00	58,644.80	58,644.80	0.00	58,644.80	58,644.80	0.00	0.00	143,884.00	0.00	0.00
							0.00	58,644.80	58,644.80	0.00	58,644.80	58,644.80	0.00	0.00	143,884.00	0.00	0.00



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

Página: 10 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
011	22-0101	4001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	035	21-0101	4001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
	051	21-0101	4001			APORTE PATRONAL AL IESS	11,523.60	-106.70	11,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.90	0.00	0.00	
	051	31-0101	4001			APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	8,217.30	8,217.30	0.00	4,694.80	4,694.80	0.00	3,522.50	0.00	0.00	0.00	
	055	21-0101	4001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-100.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	
	055	31-0101	4001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
	071	21-0101	4001			AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	
	071	22-0101	4001			AGUINALDO	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	072	21-0101	4001			BONIFICACION ANUAL (D-DIJO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	072	31-0101	4001			BONIFICACION ANUAL (D-DIJO 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
	114	22-0101	4001			CONFERENCIAS Y TELEBODOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	133	22-0101	4001			VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	183	32-0101	40014			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
	241	21-0101	4001			PAPEL DE IMPRESION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
	240	21-0101	4001			PRODUCTO DE PAPEL G. CALTON	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
	244	21-0101	4001			PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
	367	21-0101	4001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
	251	21-0101	4001			UTILES DE OFICINA	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	
						011 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
						ANAM												
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
	035	22-0101	4001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
						012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				0.00	17,317.07	17,317.07	0.00	42,092.74	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,317.07	17,317.07	0.00	42,092.74	0.00	0.00	0.00	
						0001												
	022	21-0101	4001			PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	5,318.52	5,318.52	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	
	022	22-0101	4001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,881.48	7,881.48	0.00	7,881.48	7,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	027	21-0101	4001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
	051	21-0101	4001			APORTE PATRONAL AL IESS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.37	0.00	0.00	0.00	
	051	31-0101	4001			APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,466.11	2,466.11	0.00	1,408.44	1,408.44	0.00	1,057.67	0.00	0.00	0.00	
	071	21-0101	4001			AGUINALDO	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	1,431.74	1,431.74	0.00	1,211.47	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						0.00	150.89	150.89	0.00	190.89	190.89	190.89	0.00	3.00	0.00	0.00		
	672	21-6011-0001	AGENDALDO			0.00								3.00	0.00	0.00		
			BONIFICACION ANUAL (0.380.14)			2,643.21	-2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
	672	31-6011-0001	BONIFICACION ANUAL (0.380.14)			0.00	2,971.61	2,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.61	0.00	0.00	0.00		
			100			953.62	0.00	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	933.62	0.00	0.00	0.00		
			VARETES DE EL INTERIOR															
			200			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
			PAPEL DE VOTADORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
			PAPEL DE VOTADORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			TINTAS, PUNTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			TINTAS, PUNTURAS Y COLORANTES			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
			PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			UTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
			UTILES DE OFICINA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			0.00	53,295.32	53,295.32	0.00	53,295.32	53,295.32	53,295.32	110,576.07	0.00	0.00	0.00		
			000 SIN OBRA			0.00	53,295.32	53,295.32	0.00	53,295.32	53,295.32	53,295.32	110,576.07	0.00	0.00	0.00		
			000			42,000.00	9,600.00	51,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00		
			PERSONAL PERMANENTE			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00		
			PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
			COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,115.16	940.00	11,055.16	0.00	3,713.16	3,713.16	3,713.16	7,342.00	0.00	0.00	0.00		
			ADICIONES AL PUESTO			9,480.00	900.00	10,380.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00		
			ADICIONES AL PUESTO			7,800.00	-129.29	7,670.71	0.00	4,316.66	4,316.66	4,316.66	3,454.05	0.00	0.00	0.00		
			AGENDALDO			7,900.00	400.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00		
			BONIFICACION ANUAL (0.380.14)			1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
			100			1,500.00	-454.48	1,045.52	0.00	735.50	735.50	735.50	310.02	0.00	0.00	0.00		
			CUBIERTOS Y TELEGRAMAS															
			VARETES EN EL INTERIOR															
			200			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		
			TINTAS, PUNTURAS Y COLORANTES			6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00		
			TINTAS, PUNTURAS Y COLORANTES			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
			PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 12 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
51	31401140001					781.48	-661.48	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																
300																
331	22401040001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,669,012.18	1,669,012.18	0.00	8,925,106.35	-264,732.75	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31401040004					0.00	389,387.00	389,387.00	0.00	0.00	1,669,012.18	1,669,012.18	0.00	8,925,106.35	-264,732.75	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA																
300																
331	22401040001					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 COMÚN																
331	31401040004					0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA																
300																
331	22401040001					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 COMÚN																
331	31401040004					0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA																
300																
331	22401040001					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 COMÚN																
331	31401040004					0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA																
300																
331	22401040001					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 COMÚN																
331	31401040004					0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																



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

Página: 13 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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			
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																			
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,697,000.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA																			
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																			
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO LA UNION ZACAPA																			
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	-179,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA																			
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	645,044.15	645,044.15	0.00	0.00	448,950.00	448,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO LA UNION ZACAPA																			
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	250,180.00	250,180.00	0.00	0.00	149,460.00	149,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO LA UNION ZACAPA																			
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	250,180.00	250,180.00	0.00	0.00	149,460.00	149,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL																			
							1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							648,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,950.00	448,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							645,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,950.00	448,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							251,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,360.00	150,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							250,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,460.00	149,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 at: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
300													
331	31-01(1)-0064		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
			0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA LA UNION ZACAPA													
331	31-01(1)-0064		0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
			0.00	152,050.00	152,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,050.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA													
331	31-01(1)-0064		0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
			0.00	121,544.00	121,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,544.00	0.00
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA LA UNION ZACAPA													
331	31-01(1)-0064		0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
			0.00	151,820.00	151,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,820.00	0.00
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA													
331	31-01(1)-0064		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
			0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00
017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA													
331	31-01(1)-0064		0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
			0.00	501,800.00	501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,800.00	0.00
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA													
331	31-01(1)-0064		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
331	32-01(1)-0014		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
			0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00



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

Página: Página 15 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	
331 3320101-0014	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BUNDES NACIONALES DE BUNDES NACIONALES											
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA											
300											
331 3140101-0004	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	-93,460.12	0.00	0.00	0.00	753.10	93,460.12	
CONSTRUCCIONES DE BUNDES NACIONALES DE BUNDES NACIONALES											
331 3320101-0014	0.00	937.13	937.13	0.00	-937.13	0.00	0.00	0.00	3.00	937.13	
CONSTRUCCIONES DE BUNDES NACIONALES DE BUNDES NACIONALES											
020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA											
300											
331 3140101-0004	0.00	1,054,306.00	1,054,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,306.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BUNDES NACIONALES DE BUNDES NACIONALES											
331 3320101-0014	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BUNDES NACIONALES DE BUNDES NACIONALES											
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA											
000 SIN OBRA											
000											
011 2240101-0001	95,155.56	3,570.00	98,725.56	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	65,817.12	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE											
015 2240101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051 2240101-0001	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	6,991.78	0.00	0.00	
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE											
055 2240101-0001	9,515.56	328.00	9,843.56	0.00	3,290.84	3,290.84	3,290.84	6,552.72	0.00	0.00	
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE											
071 2140101-0001	0.00	4,102.10	4,102.10	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	3.95	0.00	0.00	
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE											
071 2240101-0001	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00	
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE											
072 2140101-0001	0.00	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (0.200 14)											
072 2240101-0001	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (0.200 14)											
100											
033 2140101-0001	500.00	-148.74	351.26	0.00	104.00	104.00	104.00	247.26	0.00	0.00	
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
200											
233 2240101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
FIDELIA, JEJELA Y AREA											
241 2240101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
PAPEL DE TRAZADO											
243 2240101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
344 2240101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
501 2240101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS Y COMPUESTOS GUMICOS											
307 2240101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
TINTAS, PONTAS Y COLORANTES											
308 2140101-0001	0.00	14,816.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, TIRIL Y P.V.C.											



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

Página: Página 16 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Rango	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	
248 22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS ANILON VSNLY										
	P.V.C.										
208 22-0101-0015	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,820.00	0.00	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS ANILON VSNLY										
	P.V.C.										
209 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	
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSORIOS										
214 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	430.00	0.00	
	CEMENTO										
281 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
	PRODUCTOS SUPERFABRILES										
283 22-0101-0001	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES										
281 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
	UTILES DE OFICINA										
259 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	EQUIPO DE CÓMPUTO										
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										
001	CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y										
	ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA										
000 SIN OBRA				0.00	531,493.91	531,493.91	531,493.91	0.00	1,405,819.45	0.00	
				0.00	295,923.55	295,923.55	295,923.55	0.00	669,418.39	0.00	
				0.00	56,198.98	56,198.98	56,198.98	0.00	60,691.74	0.00	
				0.00	31,933.26	31,933.26	31,933.26	0.00	105,001.00	0.00	
				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	64,389.20	0.00	
				0.00	37,571.49	37,571.49	37,571.49	0.00	3.22	0.00	
				0.00	41,311.48	41,311.48	41,311.48	0.00	68,937.41	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385.79	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	0.00	
				0.00	2,704.93	2,704.93	2,704.93	0.00	7,295.07	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	4,901.25	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	3.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,704.93	2,704.93	2,704.93	0.00	7,295.07	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO										
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE										
	EQUIPOS										
200	15,000.00	-10,093.75	4,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.25	0.00	
	ADMINISTRATIVAS PERSONALES										
	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA,										
	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	PIEDRA, AJEDRA Y ARENA										
	POMES CAL Y YESO										
	ACUMULADO TEXTILES										
	ACUMULADO TEXTILES										



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

Página: Página 17 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	183.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
361 21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
361 33-0101-0001	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
362 21-0101-0001	50,000.00	-49,383.02	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.98	0.00	0.00
362 29-0101-0003	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	7,994.96	7,994.96	7,994.96	0.00	5.04	0.00	0.00
362 33-0101-0001	0.00	3,212.00	3,212.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	0.00	3.00	0.00	0.00
367 21-0101-0001	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
368 21-0101-0001	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 33-0101-0001	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
287 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00
356 21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
257 21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
258 21-0101-0001	8,000.00	-5,886.79	2,113.21	0.00	569.26	569.26	569.26	0.00	1,513.95	0.00	0.00
259 21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
311 22-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
329 33-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00
				0.00	95,382.52	95,382.52	95,382.52		218,672.32	0.00	0.00
				0.00	80,875.55	80,875.55	80,875.55		185,393.40	0.00	0.00
				0.00	80,875.55	80,875.55	80,875.55		185,393.40	0.00	0.00
011 22-0101-0001	63,437.04	35,289.00	98,726.04	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	65,817.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00

003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA

000 SIN OBRA

000

PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
PERSONAL POR CONTRATO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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
622	22-01(1)-0001		PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	27,434.00	59,152.52	0.00	21,938.56	21,938.56	21,938.56	0.00	37,213.56	0.00	0.00
627	21-01(1)-0001		COMPENSACIONES RESPECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
627	22-01(1)-0001		COMPENSACIONES RESPECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
636	22-01(1)-0001		RETRIBUCIONES POR REDUCCION	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	22-01(1)-0001		APORTE FORTALEZA AL FES	10,153.10	7,398.00	17,551.10	0.00	5,852.20	5,852.20	5,852.20	0.00	11,695.90	0.00	0.00
655	22-01(1)-0001		APORTE FORTALEZA CLARE PARIAS	6,343.70	3,808.00	10,151.70	0.00	3,290.83	3,290.83	3,290.83	0.00	6,863.87	0.00	0.00
671	21-01(1)-0001		AGRESALNDO	0.00	6,725.61	6,725.61	0.00	6,725.12	6,725.12	6,725.12	0.00	3.49	0.00	0.00
671	22-01(1)-0001		AGRESALNDO	7,929.63	2,871.00	10,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.63	0.00	0.00
672	21-01(1)-0001		BONIFICACION ANUAL (0.30) 14	0.00	4,212.72	4,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.72	0.00	0.00
672	22-01(1)-0001		BONIFICACION ANUAL (0.30) 14	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
			201											
214	22-01(1)-0001		PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION, BEBIDA Y TABACOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-01(1)-0001		PANADERIA, HELADERIA Y HELADERIA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
343	22-01(1)-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
254	22-01(1)-0001		ARTICULOS DE CUCHILLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-01(1)-0001		ELEMENTOS DE COMPUERTOS Y OMBROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-01(1)-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	0.00
268	22-01(1)-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, ATILON, VERIL Y P.V.C.	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
269	22-01(1)-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-01(1)-0001		PRODUCTOS DE LANA Y TONELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-01(1)-0015		PRODUCTOS DE LANA Y TONELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-01(1)-0001		CEMENTO	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-01(1)-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MAZACABASTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	22-01(1)-0001		PRODUCTOS HIDROCARBUROS	1,000.00	-450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-01(1)-0015		PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-01(1)-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00
284	22-01(1)-0001		EXTRACTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	7,000.00	2,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00
284	22-01(1)-0015		EXTRACTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
252	22-01(1)-0001		PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	22-01(1)-0001		MATERIAS PLASTICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
257	22-01(1)-0001		MATERIAS PLASTICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	22-01(1)-0001		MATERIAS PLASTICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	22-01(1)-0001		MATERIAS PLASTICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	22-01(1)-0001		OTROS MATERIALES Y SU SUBSTITUCION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				0.00	14,506.97	14,506.97	14,506.97	0.00	33,278.92	0.00	0.00



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

Página: 19 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
						0.00	14,506.97	14,506.97		33,278.92	0.00	0.00
		000 SIN OBRA										
		000										
022	22-01(1)-0001	PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
027	22-01(1)-0001	COMPROMISOS EFECTUOS 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	22-01(1)-0001	APORTE FISCAL AL FOS	3,384.37	117.00	3,501.37	0.00	1,170.44	1,170.44	0.00	2,330.93	0.00	0.00
051	22-01(1)-0001	AGUINALDO	2,643.21	40.00	2,683.21	0.00	1,367.65	1,367.65	0.00	1,315.56	0.00	0.00
072	21-01(1)-0001	BONIFICACION ANUAL D 200 10	0.00	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	0.00
072	22-01(1)-0001	BONIFICACION ANUAL D 200 10	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
		200										
223	22-01(1)-0001	FERRIA, ASTILLA Y AREA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-01(1)-0001	ARTICULO DE CAUCHO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-01(1)-0001	PELONETES Y COMPRESOR QUEMOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22-01(1)-0001	FRASCOS, PLASTICOS, BOTAN, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
209	22-01(1)-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-01(1)-0001	CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-01(1)-0001	PRODUCTO FERRETEROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-01(1)-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	22-01(1)-0001	PRODUCTO SANTIARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
257	22-01(1)-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
259	22-01(1)-0001	OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										
		01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										
		001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										
		000 SIN ACTIVIDAD										
		001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA										
		300										
332	21-01(1)-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	21-01(1)-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00
		14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD										
		01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA										
		001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION										
		000 SIN ACTIVIDAD										
						0.00	-17,442.12	414,977.88	414,977.88	5,579,514.97	48,720.00	0.00
			0.00	-24,442.12	357,977.88	357,977.88	191,850.00	191,850.00	191,850.00	3,352,978.61	48,720.00	0.00
			0.00	-240,570.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	3,352,978.61	48,720.00	0.00
			0.00	-240,570.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	3,352,978.61	48,720.00	0.00



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

Página: 20 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO				
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00				
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA																				
	332	224010140001					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														3,000.00	0.00	0.00	
	332	314010140004					0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														597,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA																				
	332	224010140001					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														3,000.00	0.00	0.00	
	332	314010140004					0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														297,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA																				
	332	224010140001					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														3,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA																				
	332	224010140001					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														3,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA																				
	332	224010140001					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														3,000.00	0.00	0.00	
	332	314010140004					0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														247,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA																				
	332	224010140001					0.00	86,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.08	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														86,679.08	0.00	0.00	
	332	314010140014					0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														900.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA																				
	332	314010140014					0.00	105,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,828.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														105,828.00	0.00	0.00	
	332	314010140014					0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00				
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														900.00	0.00	0.00	
			EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA														1,053,208.78	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,208.78	0.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 21 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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
332 31-6101-0064	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,050,782.53	1,050,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,782.53	0.00	0.00
332 32-6101-0014	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	2,426.25	2,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.25	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA											
300											
332 31-6101-0064	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	449,986.25	449,986.25	0.00	-239,670.00	0.00	0.00	210,316.25	239,670.00	0.00
332 32-6101-0014	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	-900.00	0.00	0.00	787.50	900.00	0.00
009 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA											
300											
532 31-6101-0064	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	240,460.00	240,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,460.00	0.00	0.00
332 32-6101-0014	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA,											
300											
332 31-6101-0064	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
332 32-6101-0014	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00
002 DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO											
001 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA											
000 SIN OBRA											
400											
-116 22-6101-0001	BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONTRATACION DOCENTES PRIMARIA											
001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA											
000 SIN OBRA											
000											
029 22-6101-0001	OTRAS REGENERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	-117,400.00	312,600.00	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA											
000 SIN OBRA											
000											
									140,295.36	0.00	0.00
									140,295.36	0.00	0.00



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

Página: 22 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001						126,874.08	4,750.00	131,624.08	0.00	43,877.92	43,877.92	0.00	87,753.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						13,537.46	466.00	14,003.46	0.00	4,681.76	4,681.76	0.00	9,321.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						10,572.84	158.00	10,730.84	0.00	5,468.20	5,468.20	0.00	5,262.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						10,572.84	903.02	11,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.86	0.00	0.00	
141	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
211	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	
211	32-0101-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						250.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						15,000.00	-9,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0001						0.00	10,404.00	10,404.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA																
001	CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA																
001	SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA																
000	SIN OBRA																
000	OTRAS OPERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA																
001	ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR																
001	DOTACION BECAS NIVEL UNIVERSITARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA																
000	SIN OBRA																
400	OTRAS OPERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
-116	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO																



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

Página: Página 23 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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
001	DOTACION BECAS NIVEL DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MUNICIPIO LA UNION, ZACPA											
	000 SIN OBRA											
	400											
-116	22-60101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR											
002	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,746,040.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD											
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,040.00	0.00	0.00	0.00
	MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA											
	300											
332	22-60101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BENEFICIALES											
332	31-40101-0004	0.00	1,743,040.00	1,743,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,040.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BENEFICIALES											
	DE TIPO SIN COMEN											
001	SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
	MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA											
	000 SIN OBRA											
002	DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL BASICO				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
	MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA											
	000											
029	22-60101-0001	9,000.00	61,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL											
	TEMPORAL											
001	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HABITACIONAL											
001	DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZACAPA											
	000 SIN OBRA											
	200											
284	32-60101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXTRACTAS METALICAS ACABADAS											
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	352,782.80	384,128.93	384,128.93	2,412,100.87	0.00	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	352,782.80	384,128.93	384,128.93	2,412,100.87	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
									0.00	352,792.80	384,128.93	384,128.93		2,412,106.67	31,346.13	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										
						000 SIN ACTIVIDAD										
						001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332	2940101	40602				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
331	3140101	40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,639.90	0.00	148,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	148,639.90	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	3140101	40062				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,360.10	0.00	77,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77,360.10	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	2940101	40602				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	3140101	40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	-31,346.13	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00
332	3140101	40014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	-31,346.13	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00



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

Página: Página 25 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52 a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGUAYN LA UNION ZACAPA														
300														
332	33-0101	1-00014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIDIALES DE USO EN COMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA														
000 SIN OBRA														
000														
011	22-0101	1-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	
015	22-0101	1-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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	
022	22-0101	1-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	2,380.00	65,817.04	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	43,878.08	0.00	
027	22-0101	1-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
051	22-0101	1-0001	COMPLEMENTOS AL PERS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	6,991.78	0.00	
055	22-0101	1-0001	ADVERTERIA CLASES PARIAS	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,184.89	0.00	
071	21-0101	1-0001	ADICIONAL	0.00	4,102.10	4,102.10	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	0.00	3.95	0.00	
071	22-0101	1-0001	ADICIONAL	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	
072	22-0101	1-0001	BONIFICACION ANUAL (0.300 14)	7,929.63	148.74	8,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.37	0.00	
200														
245	22-0101	1-0001	PRODUCTO DE PAPEL CARTON	10,000.00	-40.00	9,960.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	7,015.00	0.00	
254	22-0101	1-0001	ARTICULO DE CARTON	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
261	22-0101	1-0001	ELABORACION Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
267	22-0101	1-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	
282	22-0101	1-0001	PRODUCTOS Y MATERIAS DE IMPRESA Y DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
289	22-0101	1-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00	-420.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101	1-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	34,363.33	49,363.33	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	27,424.37	0.00	
022	31-0101	1-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.52	0.00	
027	21-0101	1-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
051	21-0101	1-0001	ADVERTERIAL AL PERS	3,384.37	3,336.00	6,720.37	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	4,374.49	0.00	
071	21-0101	1-0001	ADICIONAL	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	2,734.10	2,734.10	2,734.10	0.00	1,315.11	0.00	
											109,166.74	0.00	109,166.74	0.00
											109,166.74	0.00	109,166.74	0.00
											82,129.07	0.00	82,129.07	0.00
											82,129.07	0.00	82,129.07	0.00



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

Página: Página 26 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (0.3NO 14)	2,643.21	2,742.37	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00
200												
358	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INSTALACIONES Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	21-0101-0001	HEBERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386	21-0101-0001	HEBERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	21-0101-0001	MATERIAS DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	25,000.00	-1,620.00	23,380.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
359	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			0.00		180,177.12	180,177.12	180,177.12	180,177.12	0.00	545,604.86	0.00	0.00
			0.00		180,177.12	180,177.12	180,177.12	180,177.12	0.00	545,604.86	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA												
000 SIN OBRA												
000												
611	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
615	22-0101-0001	COMPONENTES 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
621	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
627	22-0101-0001	OTROS INGRESOS 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
629	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
651	22-0101-0001	APORTE FORTALECIMIENTO AL FUS	6,768.73	333.00	7,101.73	0.00	2,340.88	2,340.88	0.00	4,760.85	0.00	0.00
655	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PAISAJE	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	1,096.96	1,096.96	0.00	2,184.89	0.00	0.00
671	21-0101-0001	ADICIONAL	0.00	2,734.40	2,734.40	0.00	2,734.10	2,734.10	0.00	3.30	0.00	0.00
671	22-0101-0001	ADICIONAL	5,286.42	79.00	5,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.42	0.00	0.00
672	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (0.3NO 14)	5,286.42	99.16	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	INVESTACION E INFRAESTRUCTURA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCAMBOLACION Y REPRODUCCION DE PERSONALES	5,000.00	-4,199.16	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	800.84	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
147	22-0101-0001	REPERIQUIN PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	-18,400.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
159	22-0101-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTECCION	100,000.00	-79,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
159	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	58,544.00	58,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,544.00	0.00	0.00
159	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
200															
211	21401	14001			0.00	6,698.14	6,698.14	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	813.14	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	22401	14001			40,000.00	11,200.00	51,200.00	0.00	10,246.00	10,246.00	10,246.00	0.00	40,953.00	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32401	14014			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32401	14015			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,306.50	4,306.50	4,306.50	0.00	70,693.50	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
231	32401	14015			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					HELAJOS Y TELAS										
232	22401	14001			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
					ACABADOS TEXTILES										
233	21401	14001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PENDIENTES VESTIR										
233	22401	14001			20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00
					PENDIENTES VESTIR										
241	22401	14001			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAPEL DE IMPRESION										
254	22401	14001			0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTICULOS DE CALZADO										
262	22401	14001			3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	32.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	20401	14003			16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	16,616.00	16,616.00	16,616.00	0.00	8.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267	22401	14001			1,000.00	8,821.98	9,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.98	0.00	0.00
					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	32401	14015			0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	55.00	0.00	0.00
					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	22401	14001			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS PLASTICOS, OTORGON, VINIL Y										
268	32401	14015			0.00	360.00	360.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	120.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS PLASTICOS, OTORGON, VINIL Y										
268	32401	14015			0.00	360.00	360.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	120.00	0.00	0.00
					P.V.C.										
268	32401	14001			500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES										
268	32401	14014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS METALICOS ACABADOS										
268	32401	14015			0.00	50,996.00	50,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	0.00
					REPRODUCTORES METALICOS ACABADOS										
268	32401	14001			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UTILES DE OFICINA										
268	32401	14001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,196.00	10,196.00	10,196.00	0.00	14,804.00	0.00	0.00
					UTILES IMPRESORIOS Y REPRODUCTORES										
268	32401	14015			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	14,257.00	14,257.00	14,257.00	0.00	6,943.00	0.00	0.00
					UTILES IMPRESORIOS Y REPRODUCTORES										
268	32401	14001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,714.72	3,714.72	3,714.72	0.00	6,285.28	0.00	0.00
					MATERIAS DE PRODUCTOS Y ACC.										
268	32401	14015			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATERIAS DE PRODUCTOS Y ACC.										
268	32401	14001			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	32401	14015			0.00	200.00	200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300															
329	22401	14001			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS															
001 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA															
											1,025,916.98	0.00	0.00	0.00	
											725,916.98	0.00	0.00	0.00	
											725,916.98	0.00	0.00	0.00	
											275,400.00	0.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 28 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA													273,490.60	0.00	0.00
000															
011	22-40101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	22-40101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-40101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-40101-0001	ADICIONALES AL P.S.	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	22-40101-0001	ADICIONALES A CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	21-40101-0001	ADICIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-40101-0001	ADICIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-40101-0001	BONIFICACION ANUAL (0.300 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100															
133	22-40101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	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	
156	22-40101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	-2,847.50	152.50	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211	22-40101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	22-40101-0001	PAPEL DE SOBOLIBRE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-40101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL 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	22-40101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	21-40101-0001	UTILES DE OFICINA	200.00	-131.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
900															
911	22-40101-0014	BOLETERIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA													56,089.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA													56,089.08	0.00	0.00
000															
011	22-40101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
015	22-40101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-40101-0001	ADICIONALES AL P.S.	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	0.00	2,390.08	0.00	0.00	
055	22-40101-0001	ADICIONALES A CLASES PASIVAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
071	22-40101-0001	ADICIONALES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
072	22-40101-0001	BONIFICACION ANUAL (0.300 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100															
133	22-40101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-40101-0001	PELETES	5,000.00	-2,070.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
200												
214	22-01(1)-0001		1,500.00	-1,460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
		PRODUCTO A OBRAS DE OBRAS DE MAESTRIA, COBERTO Y EN MANTENIMIENTO										
215	22-01(1)-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTO A OBRAS DE OBRAS DE MAESTRIA, COBERTO Y EN MANTENIMIENTO										
223	22-01(1)-0001		2,000.00	-875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
		PRODUCTO A OBRAS DE OBRAS DE MAESTRIA, COBERTO Y EN MANTENIMIENTO										
224	22-01(1)-0001		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		ARTICULO DE CAMBIO										
263	22-01(1)-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		AGRONOS Y FERTILIZANTES										
264	22-01(1)-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		INDUSTRIALES, PERSONALES Y DEBILITANTES										
268	22-01(1)-0001		7,000.00	-3,960.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
		PRODUCTO A PLASTICOS, TEXTILES, VIDRIO Y P.V.C.										
286	22-01(1)-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00
		HEBRAMANTAS MENORES										
288	22-01(1)-0001		1,500.00	-1,276.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
						0.00	192,564.58	192,564.58	192,564.58	396,337.30	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA												
000 SIN OBRA												
022	22-01(1)-0001		236,311.12	107,279.00	333,590.12	0.00	130,393.68	130,393.68	0.00	203,197.04	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
027	22-01(1)-0001		21,000.00	6,750.00	27,750.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16,751.00	0.00	0.00
		COMIDAS SINTE ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL										
029	22-01(1)-0001		56,400.00	-46,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
		OBRAS REPARACIONES AL PERSONAL TEMPORAL										
036	22-01(1)-0001		120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	90,003.00	0.00	0.00
		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS										
051	22-01(1)-0001		24,147.39	16,528.00	34,675.39	0.00	13,912.96	13,912.96	0.00	20,762.43	0.00	0.00
		APORTE FONAL AL P.S										
071	22-01(1)-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		AGUINALDO										
071	22-01(1)-0001		18,859.26	3,697.60	22,556.86	0.00	13,258.54	13,258.54	0.00	9,297.72	0.00	0.00
		AGUINALDO										
072	22-01(1)-0001		18,859.26	1,934.35	20,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.61	0.00	0.00
		FONDO PAGO ANUAL (0-0001-0)										
100												
133	22-01(1)-0001		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		VIATICOS EN EL INTERIOR										
141	22-01(1)-0001		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE DE PERSONAS										
200												
241	22-01(1)-0001		2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00
		PAPEL DE VOTADOR										
243	22-01(1)-0001		1,500.00	-1,397.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
		PRODUCTO DE PAPEL O CARTON										
244	22-01(1)-0001		300.00	-50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS										
253	22-01(1)-0001		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		PLANTAS VERDEADERAS										
262	22-01(1)-0002		10,000.00	-7,004.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
		COMENTARIOS Y LIBREAJANTES										
267	22-01(1)-0001		5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	22-01(1)-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		PRODUCTO PLASTICO, TEXTIL, VIDRIO Y P.V.C.										



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

Página: Página 30 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
251	22-01	1-0001				VILES DE OFICINA	1,500.00	-1,410.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
258	22-01	1-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS DE GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300														
312	22-01	1-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,202.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
315	22-01	1-0001				VEHICULO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
318	22-01	1-0001				VEHICULO DE COMPRO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO														
001						SERVICIOS EN AREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS														
						000 SIN ACTIVIDAD														
001						CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA														
						200														
214	21-01	1-0001				PRODUCTO AEROPORTUALES, MAQUINA, CONCRETO Y EN MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-01	1-0001				PRODUCTO AEROPORTUALES PARA COMERCIALIZACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-01	1-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
						00 SIN SUBPROGRAMA														
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA														
						200														
223	29-01	1-0002				PIEDRA, ACIOLA Y AREA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-01	1-0002				CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	29-01	1-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA														
						300														
331	31-01	1-0017				CONSTRUCCION DE PUENTE NACIONALISTAS DEBIDO CULON	0.00	221,535.00	221,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018														
							0.00	359,640.34	359,640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	359,640.34	359,640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	221,535.00	221,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	959,050.12	959,050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 31 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52 a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
000 SIN OBRA														959,050.12	0.00	0.00	0.00
000																	
611	214010140001	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	62,403.00	0.00	0.00				
615	214010140001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00				
622	214010140001	190,311.12	160,381.00	350,692.12	0.00	114,498.21	114,498.21	114,498.21	0.00	0.00	236,193.91	0.00	0.00				
627	214010140001	18,000.00	16,000.00	34,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00				
629	214010140001	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	19,203.00	0.00	0.00				
1036	214010140001	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
1051	214010140001	30,293.32	15,814.00	46,107.32	0.00	15,838.62	15,838.62	15,838.62	0.00	0.00	30,265.70	0.00	0.00				
1055	214010140001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00				
1071	214010140001	23,659.26	6,755.00	30,414.26	0.00	17,137.61	17,137.61	17,137.61	0.00	0.00	13,276.65	0.00	0.00				
1072	214010140001	23,659.26	6,513.44	30,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,172.70	0.00	0.00				
100																	
121	214010140001	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
121	214010140001	0.00	578.00	578.00	0.00	575.30	575.30	575.30	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00				
122	214010140001	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00				
133	214010140001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00				
133	214010140001	0.00	350.00	350.00	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00				
142	214010140001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
165	214010140001	25,000.00	-2,065.00	22,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.00	0.00	0.00				
165	324010140014	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00				
165	324010140015	0.00	690.00	690.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00				
165	324010140018	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00				
181	214010140001	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
181	324010140015	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,003.00	0.00	0.00				
183	324010140015	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,753.00	0.00	0.00				
188	214010140001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	56,003.00	0.00	0.00				
189	324010140015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
155	214010140001	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00				
156	214010140001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,165.10	1,165.10	1,165.10	0.00	0.00	3,834.90	0.00	0.00				
159	214010140001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
159	324010140015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
200																	
211	214010140001	10,000.00	-3,955.00	6,045.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	4,239.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 32 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
214	2140101	140001				PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, MADERA, CORCHO Y EN MANTAS/TIJERAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	2140101	140014				PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, MADERA, CORCHO Y EN MANTAS/TIJERAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	2140101	140001				PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, MADERA, CORCHO Y EN MANTAS/TIJERAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	2140101	140001				PÓMEZ, CULI Y YERO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2140101	140001				PAPEL DE TRAZADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
243	2140101	140001				PRODUCTO DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	2140101	140001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	2140101	140001				LLANTAS/BIEMATEOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
254	2140101	140001				ARTÍCULOS DE CALCERO	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
262	2140101	140001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,912.00	46,525.00	84,437.00	0.00	32,698.00	32,698.00	32,698.00	0.00	0.00	51,733.00	0.00	0.00
262	2140101	140001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	24,384.00	0.00	0.00
262	2140101	140002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00	0.00	0.00	73,296.00	0.00	0.00
262	2140101	140014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,464.00	23,464.00	0.00	23,464.00	23,464.00	23,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	2140101	140001				INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS Y UTILIDADES	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
267	2140101	140001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	10,895.00	30,895.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00
268	2140101	140001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, ARTÍCULOS, VIDRIO Y PVC.	10,000.00	-9,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
269	2140101	140001				OTROS PRODUCTOS GOBIERNOS Y CONVENIOS	5,000.00	-4,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
274	2140101	140001				CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
275	2140101	140001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARENITO Y YERO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	2140101	140001				PRODUCTOS EMPASTADOS	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
283	2140101	140001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	2140101	140001				RETRUCTOS METAL/DE ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2140101	140015				RETRUCTOS METAL/DE ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	2140101	140001				HEERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	2140101	140001				UTILIDADES DE OFICINA	4,000.00	-2,414.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
292	2140101	140001				PRODUCTOS FANTASMAS DE LIMPIEZA Y DE USO FERRASCAL	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	2140101	140001				RELENTOS Y CABLEADO DISTRIBUIDOR DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
298	2140101	140001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-42,217.50	7,782.50	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00	5,594.50	0.00	0.00
298	2140101	140001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
298	2140101	140014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,665.00	33,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,665.00	0.00	0.00
298	2140101	140015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2140101	140017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,951.50	12,951.50	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	12,876.50	0.00	0.00
298	2140101	140018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	2140101	140001				OTROS MATERIALES Y UTILIDADES	3,000.00	-1,823.50	1,177.50	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	1,171.50	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO						
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
329	22-601	1-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							OTROS SALARIOS Y SUENOS														
							300														
324	21-601	1-0001					10,000.00	-8,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							MEJILLAS Y FONDO DE CORDONA														
324	21-601	1-0001					0.00	4,613.50	-4,613.50	0.00	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00	645.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
							BOLETA EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO														
328	21-601	1-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							FONDO DE COMPTO														
332	32-601	1-0019					0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
332	42-601	1-0001					0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
							BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
							002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018														
							000 SIN OBRA														
							000														
011	22-601	1-0001					95,155.56	-56,925.00	58,230.56	0.00	21,938.96	21,938.96	0.00	0.00	36,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PERSONAL PERMANENTE														
015	22-601	1-0001					9,000.00	-3,691.66	5,308.34	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
							COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE														
022	22-601	1-0001					190,311.12	89,503.00	279,814.12	0.00	99,755.84	99,755.84	0.00	0.00	180,058.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PERSONAL POR CONTRATO														
027	22-601	1-0001					18,000.00	7,250.00	25,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL														
029	22-601	1-0001					42,000.00	3,600.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							OBRAS DE REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
031	22-601	1-0001					30,459.29	3,059.00	35,518.29	0.00	12,984.84	12,984.84	0.00	0.00	22,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
							ADICIONALES AL PUESTO														
035	22-601	1-0001					9,515.56	-3,100.00	6,215.56	0.00	2,193.87	2,193.87	0.00	0.00	4,021.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
							ADICIONALES A CLASES PASIVAS														
071	22-601	1-0001					23,788.89	-348.00	23,440.89	0.00	14,014.65	14,014.65	0.00	0.00	9,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
							AGUINALDO														
072	21-601	1-0001					0.00	1,699.85	1,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
							BOLETA DE ANUALIDAD (0 JUNIO 14)														
072	22-601	1-0001					23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
							BOLETA DE ANUALIDAD (0 JUNIO 14)														
							100														
122	22-601	1-0001					4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							IMPRESOS, INCLAVACION Y REPRODUCCION														
133	22-601	1-0001					2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							VARIOS MATERIALES														
142	32-601	1-0015					0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PAPELES														
151	22-601	1-0001					18,000.00	-4,798.00	13,202.00	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALES														
							200														
241	22-601	1-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PAPEL DE SOCRITERO														
243	22-601	1-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PRODUCTO DE PAPEL O CARTON														
244	22-601	1-0001					1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PRODUCTO DE CARTAS COMPAÑAS														
253	22-601	1-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PLANTAS Y VERNICIOS														
262	22-601	1-0001					10,000.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267	22-601	1-0001					5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	22-601	1-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC														

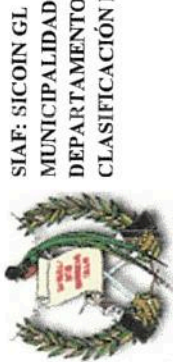
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	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	
286 22-61(1)-6001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	REBAJAMIENTOS MENORES											
251 22-61(1)-6001	2,000.00	-1,364.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	
	UTILER DE OFICINA											
256 22-61(1)-6001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	UTILER DE OFICINA Y CONJEDOR											
257 22-61(1)-6001	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	
	MATERIAS, PRODUCTO Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ANTENAS Y REPERTOS EN GENERAL											
258 22-61(1)-6001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y FUNDISTROS											
259 22-61(1)-6001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
300	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	
	MATERIALS Y EQUIPO DE OFICINA											
322 22-61(1)-6001	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE TRANSPORTE											
325 22-61(1)-6001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTO											
328 22-61(1)-6001	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	
	OTRAS MAQUINARIAS Y TIPOGR											
329 22-61(1)-6001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS MAQUINARIAS Y TIPOGR											
500	568,608.82	0.00	568,608.82	0.00	568,608.82	568,608.82	568,608.82	0.00	1,071,571.87	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2018	568,608.82	0.00	568,608.82	0.00	568,608.82	568,608.82	568,608.82	0.00	1,071,571.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	PELATES											
142 32-61(1)-6014	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,780.00	99,780.00	99,780.00	0.00	23.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154 21-61(1)-6001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,866.00	49,866.00	49,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154 29-61(1)-6002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	192,201.82	192,201.82	192,201.82	0.00	107,798.18	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154 29-61(1)-6003	0.00	89,612.00	89,612.00	0.00	89,415.00	89,415.00	89,415.00	0.00	197.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154 32-61(1)-6014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
154 32-61(1)-6017	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT											
155 32-61(1)-6017	0.00	700.00	700.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
200	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	PRODUCTO Y SERVICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
214 21-61(1)-6001	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	
	PRODUCTO Y SERVICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
223 22-61(1)-6001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00	
	PRODUCTO Y SERVICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
223 32-61(1)-6014	0.00	24,547.80	24,547.80	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	24,672.80	0.00	0.00	
	PIEDRA, AJUELA Y ARECA											
223 32-61(1)-6015	0.00	202,052.20	202,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,052.20	0.00	0.00	
	PIEDRA, AJUELA Y ARECA											
224 22-61(1)-6001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
	POMBA, CAL Y YESO											
261 22-61(1)-6001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUIMICOS											
261 32-61(1)-6014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUIMICOS											



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

Página: Página 35 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	224010140001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00	11,528.00	0.00	18,472.00	0.00	0.00
262	224010140001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-3,707.60	21,292.40	0.00	17,904.00	17,904.00	0.00	17,904.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00
262	224010140002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00
262	224010140014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,598.00	26,598.00	0.00	28,598.00	28,598.00	0.00	28,598.00	0.00	3.00	0.00	0.00
267	224010140001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
267	224010140014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
268	224010140001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ANILON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	224010140015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ANILON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
268	224010140017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ANILON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	9,474.48	0.00	0.00
268	224010140003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ANILON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00
269	224010140001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	214010140001	CEMENTO	10,959.33	-10,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
274	224010140001	CEMENTO	213,47.38	-213,47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
274	224010140002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	224010140014	CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00
274	224010140015	CEMENTO	0.00	173,700.00	173,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00
275	224010140001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, AZULEJO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
281	224010140001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, AZULEJO Y YESO	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	224010140001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
283	224010140014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	26,570.00	26,570.00	0.00	26,570.00	26,570.00	0.00	26,570.00	0.00	3.00	0.00	0.00
284	224010140001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	224010140018	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	224010140001	OTROS MAQUINARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	224010140001	OTROS MAQUINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
289	224010140001	OTROS MAQUINARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
289	224010140015	OTROS MAQUINARIOS	0.00	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.55	0.00	0.00
289	224010140017	OTROS MAQUINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
289	224010140018	OTROS MAQUINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
289	224010140003	OTROS MAQUINARIOS	0.00	2,883.87	2,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.87	0.00	0.00
327	214010140001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	92,100.00	-33,139.41	58,960.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.59	0.00	0.00
						0.00	156,764.17	156,764.17	0.00	156,764.17	0.00	385,816.72	0.00	0.00
						0.00	156,764.17	156,764.17	0.00	156,764.17	0.00	385,816.72	0.00	0.00

004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA
 000 SIN OBRA

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	
000												
022	21-01(1)-0001	348,903.72	24,073.00	372,976.72	0.00	113,112.08	113,112.08	113,112.08	0.00	259,864.64	0.00	0.00
027	21-01(1)-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,849.56	9,849.56	9,849.56	0.00	23,150.44	0.00	0.00
051	21-01(1)-0001	37,228.03	2,365.00	39,593.03	0.00	12,212.13	12,212.13	12,212.13	0.00	27,380.90	0.00	0.00
071	21-01(1)-0001	29,075.31	-773.49	28,301.82	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	14,211.82	0.00	0.00
072	21-01(1)-0001	29,075.31	1,014.01	30,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.32	0.00	0.00
100												
133	22-01(1)-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
151	22-01(1)-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	22-01(1)-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
200												
233	22-01(1)-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
253	22-01(1)-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
262	22-01(1)-0001	5,000.00	-4,400.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
267	22-01(1)-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
284	22-01(1)-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
351	22-01(1)-0001	500.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
358	22-01(1)-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
359	22-01(1)-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL												
001 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2018												
000 SIN OBRA												
022	21-01(1)-0001	843,303.00	156,587.00	999,890.00	0.00	342,914.92	342,914.92	342,914.92	0.00	657,035.08	0.00	0.00
027	21-01(1)-0001	78,000.00	12,375.00	90,375.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	59,375.00	0.00	0.00
036	21-01(1)-0001	216,000.00	-183,000.00	33,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-01(1)-0001	89,986.83	15,000.00	105,046.83	0.00	36,589.04	36,589.04	36,589.04	0.00	68,457.79	0.00	0.00
071	21-01(1)-0001	70,280.25	4,917.00	75,197.25	0.00	40,869.02	40,869.02	40,869.02	0.00	34,328.23	0.00	0.00
072	21-01(1)-0001	70,280.25	3,403.06	73,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,783.31	0.00	0.00
100												
133	21-01(1)-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	504.50	504.50	504.50	0.00	495.50	0.00	0.00
141	21-01(1)-0001	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	
142 21-601(1-0001	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
142 29-601(1-0003	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
142 32-601(1-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
185 32-601(1-0015	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
211 21-601(1-0001	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	3,187.00	3,187.00	3,187.00	0.00	0.00	19,813.00	0.00	0.00
211 31-601(1-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
211 32-601(1-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
214 21-601(1-0001	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
214 22-601(1-0001	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
214 32-601(1-0014	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
214 33-601(1-0015	0.00	17,302.00	17,302.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00
215 21-601(1-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
223 21-601(1-0001	20,000.00	-16,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
224 21-601(1-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
233 21-601(1-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
243 21-601(1-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 21-601(1-0001	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
361 32-601(1-0014	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362 31-601(1-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00
362 22-601(1-0001	25,000.00	8,742.00	33,742.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	20,322.00	0.00	0.00
362 23-601(1-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00
362 32-601(1-0014	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
367 21-601(1-0001	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	1,330.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
367 32-601(1-0014	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
368 21-601(1-0001	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	0.00
368 32-601(1-0014	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
368 33-601(1-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
368 34-601(1-0018	0.00	4,940.94	4,940.94	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	3,600.94	0.00	0.00
369 21-601(1-0001	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
373 32-601(1-0014	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
374 21-601(1-0001	20,000.00	-15,000.00	4,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
374 32-601(1-0014	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
375 21-601(1-0001	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
275	324010140014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,769.00	15,769.00	0.00	15,769.00	15,769.00	0.00	3.00	0.00	0.00
275	324010140015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,319.69	19,319.69	0.00	750.00	750.00	0.00	18,569.69	0.00	0.00
281	214010140001	PRODUCTOS E INSTRUCCIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
281	324010140014	PRODUCTOS E INSTRUCCIONES	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	3.00	0.00	0.00
283	214010140001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
283	324010140014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	536.00	536.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	214010140001	RETRACTILES METÁLEOS ACABADOS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	324010140014	RETRACTILES METÁLEOS ACABADOS	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	3.00	0.00	0.00
284	324010140015	RETRACTILES METÁLEOS ACABADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	133.00	0.00	0.00
286	214010140001	REPARACIONES MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
288	214010140001	ADORNOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
289	214010140001	OTROS MATERIALES Y FINISIEROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		300										
324	214010140001	BIENIO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
324	324010140015	BIENIO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		20PROTECCIÓN SOCIAL										
		00 SIN SUBPROGRAMA										
		001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										
		001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION, ZACAPA 2018										
		000 SIN OBRA										
		000										
011	214010140001	PERSONAL PERMANENTE	79,718.52	6,681.48	86,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
015	214010140001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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	214010140001	APORTE INTEGRAL AL FOS	8,505.97	654.00	9,159.97	0.00	3,072.96	3,072.96	0.00	6,087.01	0.00	0.00
055	214010140001	APORTE PARA CLASES PRIVADAS	7,971.85	612.47	8,584.32	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	5,704.32	0.00	0.00
071	214010140001	ADORNALDO	6,643.21	250.00	6,893.21	0.00	3,576.80	3,576.80	0.00	3,316.41	0.00	0.00
072	214010140001	BONIFICACION ANUAL (0.20014)	6,643.21	278.40	6,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,921.61	0.00	0.00
		100										
114	214010140001	CUBIERTOS TELEFONOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
133	214010140001	VIAJES EN EL INTERIO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
141	214010140001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	214010140001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	3,000.00	-2,609.60	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	390.40	0.00	0.00

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN												
HOGARES COMUNITARIOS												
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL												
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018												
000 SIN OBRA												
000												
011	214010140001	PERSONAL PERMANENTE	31,718.52	-25,491.41	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
015	214010140001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,350.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	214010140001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
027	214010140001	COMPLEMENTOS ESPECIALES 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	214010140001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,768.73	-2,100.00	4,668.73	0.00	1,170.44	1,170.44	0.00	3,498.29	0.00	0.00
055	214010140001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,171.85	-2,084.81	1,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.04	0.00	0.00
071	214010140001	AGONALIZO	5,286.42	-554.00	4,732.42	0.00	1,256.92	1,256.92	0.00	3,505.50	0.00	0.00
072	214010140001	BONIFICACION ANUAL O 200/18	5,286.42	-4,925.89	3,360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.53	0.00	0.00
100												
133	214010140001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,659.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
151	214010140001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	21,000.00	-1,750.00	19,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
185	214010140001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
211	214010140001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00
211	324010140015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
241	214010140001	PAPEL DE IMPRIMIDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	214010140001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	214010140001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	214010140001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	214010140001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	214010140001	UTILES DE OFICINA Y CONSUMO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES SERVIDORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		241	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		243	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		244	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		267	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		251	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		256	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES	65,509.51	-65,509.51	0.00	23,146.84	23,146.84	23,146.84	0.00	65,509.51	0.00	0.00
		002	65,509.51	-65,509.51	0.00	23,146.84	23,146.84	23,146.84	0.00	65,509.51	0.00	0.00
		001	65,509.51	-65,509.51	0.00	23,146.84	23,146.84	23,146.84	0.00	65,509.51	0.00	0.00
		000	65,509.51	-65,509.51	0.00	23,146.84	23,146.84	23,146.84	0.00	65,509.51	0.00	0.00
		000	65,509.51	-65,509.51	0.00	23,146.84	23,146.84	23,146.84	0.00	65,509.51	0.00	0.00
		000	65,509.51	-65,509.51	0.00	23,146.84	23,146.84	23,146.84	0.00	65,509.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
387	22401	140001				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	301,511.56	301,511.56	301,511.56	301,511.56	301,511.56	0.00	0.00	616,792.99	0.00	0.00
		SIN SUBPROGRAMA				0.00	301,511.56	301,511.56	301,511.56	301,511.56	301,511.56	0.00	0.00	616,792.99	0.00	0.00
		001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	14,458.78	14,458.78	14,458.78	14,458.78	14,458.78	0.00	0.00	26,228.22	0.00	0.00
		001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018				0.00	14,458.78	14,458.78	14,458.78	14,458.78	14,458.78	0.00	0.00	26,228.22	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	14,458.78	14,458.78	14,458.78	14,458.78	14,458.78	0.00	0.00	26,228.22	0.00	0.00
		000				0.00	21,939.00	21,939.00	10,569.48	1,000.00	10,569.48	0.00	0.00	10,569.48	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL				0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				28,800.00	-19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
		ADICION PERSONAL AL FMS				0.00	2,499.00	2,499.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	873.56	0.00	0.00
		ADICIONAL				0.00	800.00	800.00	799.86	799.86	799.86	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00
		REINTEGRACION ANUAL (0.2ND 14)				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200				500.00	0.00	500.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
		PONEZ CAL Y TERO				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		ARTICULO DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		INDUSTRIAS, FERRAMENTAS Y SIMILARES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		INDUSTRIAS, FERRAMENTAS Y SIMILARES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		PRODUCTO FERRENTAL Y SUS ALICACIONES				100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
		FERRAMENTAS MENORES				500.00	0.00	500.00	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y FERRAMENTAS				1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		002 SERVICIOS DE CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA				0.00	232,756.37	232,756.37	232,756.37	232,756.37	232,756.37	0.00	0.00	478,055.50	0.00	0.00
		001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018				0.00	232,756.37	232,756.37	232,756.37	232,756.37	232,756.37	0.00	0.00	478,055.50	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	232,756.37	232,756.37	232,756.37	232,756.37	232,756.37	0.00	0.00	478,055.50	0.00	0.00
		000				309,814.64	51,785.00	309,814.64	103,755.84	103,755.84	103,755.84	0.00	0.00	206,014.80	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL				24,000.00	3,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				31,716.00	0.00	31,716.00	13,215.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	18,501.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051 22401014001	21,531.76	5,926.00	33,457.76	0.00	11,070.76	11,070.76	11,070.76	0.00	22,387.96	0.00	
ANDETE INSTITUCIONAL ALTS											
071 21401014001	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	3.00	0.00	
ADICIONAL											
071 22401014001	21,502.47	1,038.00	22,440.47	0.00	844.77	844.77	844.77	0.00	21,697.70	0.00	
ADICIONAL											
072 21401014001	0.00	2,338.51	2,338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.51	0.00	
BONIFICACION ANUAL 0.300 16											
072 22401014001	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.47	0.00	
BONIFICACION ANUAL 0.200 19											
100											
133 22401014001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	5,655.00	0.00	
VARIOS SER. INTERNA											
165 22401014001	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	4,490.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
165 32401014001	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	3.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
200											
241 22401014001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	
PAPEL DE BOUTIQUE											
243 22401014001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	
PRODUCTO A DE PAPEL O CARTON											
244 22401014001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	
PRODUCTO DE AERES GASAPICAS											
253 22401014001	20,000.00	-6,200.00	13,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	3,903.00	0.00	
LLANTAS (SIN MANTEN)											
262 21401014001	0.00	2,858.02	2,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.02	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262 22401014001	50,000.00	9,069.00	59,069.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	49,939.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262 29401014002	75,000.00	7,004.00	82,004.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	81,674.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262 39401014003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,676.00	16,676.00	16,676.00	0.00	311.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262 32401014001	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	3.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
266 22401014001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	
PRODUCTO MEDICINALES Y											
267 22401014001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267 32401014001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
251 22401014001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	
UTILES DE OFICINA											
252 22401014001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	
PRODUCTO (SANTARON DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
258 22401014001	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	0.00	6,533.00	0.00	
ACTIVIDADES Y REPERTOS EN GENERAL											
258 32401014001	0.00	7,206.00	7,206.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	201.00	0.00	
ACTIVIDADES Y REPERTOS EN GENERAL											
259 22401014001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO											
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA											
001 SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO											
000 SIN OBRA											
011 22401014001	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.52	0.00	
PERSONAL PERMANENTE											
015 22401014001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,003.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
112,509.27	54,295.41	54,295.41	112,509.27	0.00	54,295.41	54,295.41	54,295.41	0.00	112,509.27	0.00	
112,509.27	54,295.41	54,295.41	112,509.27	0.00	54,295.41	54,295.41	54,295.41	0.00	112,509.27	0.00	



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

Página: Página 42 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
62	22-6101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,178.52	1,190.00	32,508.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,533.04	0.00	0.00	0.00
627	22-6101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
651	22-6101-0001				ADVERTENCIALES AL P.S.	3,384.37	2,750.00	6,134.37	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	3,793.49	0.00	0.00	0.00
655	22-6101-0001				ADVERTENCIALES CLASES PASIVAS	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	1,923.04	0.00	0.00	0.00
671	22-6101-0001				ADVERTENCIALES	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	2,734.10	2,734.10	2,734.10	0.00	1,315.11	0.00	0.00	0.00
672	21-6101-0001				BONIFICACION ANUAL O 2NO 14	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
672	22-6101-0001				BONIFICACION ANUAL O 2NO 16	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00
133	22-6101-0001				100	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
159	22-6101-0001				005-SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-6101-0001				200	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-6101-0001				PAPEL DE SECUESTRO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
243	22-6101-0001				PRODUCTO 8 DE PAPEL O CARTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
244	22-6101-0001				PRODUCTO 8 DE OTROS GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
266	22-6101-0001				PRODUCTO 8 MEDICINALES Y FARMACUTICOS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	20,584.51	20,584.51	20,584.51	0.00	16,415.49	0.00	0.00	0.00
266	22-6101-0001				PRODUCTO 8 MEDICINALES Y FARMACUTICOS	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	0.00
308	22-6101-0001				PRODUCTO 8 PLASTICOS, OTION, VIDRIO Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
351	22-6101-0001				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
372	22-6101-0001				300	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
324	22-6101-0001				PUERTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SIN SUBPROGRAMA																	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL,																	
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018																	
000 SIN OBRA																	
622	22-6101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
627	22-6101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
651	22-6101-0001				ADVERTENCIALES AL P.S.	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	6,828.80	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 44
Fecha: 17/01/2019
Hora: 10:55:52a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Fre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
671	22-6101	-6001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						AGENCIAL										
672	22-6101	-6001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						RODRIQUEZ ANZUL (0.380.14)										
166	22-6101	-6001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						100										
						SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO										
211	22-6101	-6001				15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	
						200										
						ADJERTE PARA PERSONAS										
002	DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES															
001	DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA															
000	SIN OBRA															
300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
329	21-6101	-6001				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329	22-6101	-6001				60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329	32-6101	-6015				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
003	DESARROLLO COMUNITARIO															
001	DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA															
000	SIN OBRA															
200	PRODUCTOS PLASTICOS ANTON VENSELY P.V.C.															
268	32-6101	-6015				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00	SIN SUBPROGRAMA															
000	SIN PROYECTO															
001	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES															
000	SIN OBRA															
700	PRESTACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO															
769	22-6101	-6001				31,002.12	0.00	31,002.12	0.00	6,814.35	6,814.35	0.00	24,217.77	0.00	0.00	
						002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS										
000	SIN OBRA															
700	PRESTACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO															
769	22-6101	-6001				231,433.60	0.00	231,433.60	0.00	172,970.88	172,970.88	0.00	58,462.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA										



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

Página: Página 44 de 44
 Fecha: 17/01/2019
 Hora: 10:55:52a.
 R0081498L.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

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
						15,793,383.00	17,315,486.74	33,108,869.74	-3,400.00	4,070,705.48	6,253,458.86	6,253,458.86	0.00	27,056,677.50	-184,666.62	0.00
TOTAL :																