



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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
21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	7,534.00	37,534.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00	30,924.00	0.00	0.00
26-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,438.00	0.00	20,438.00	0.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	0.00	15,574.00	0.00	0.00
22-0101-0001			ALFILERES Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			EQUIPO DE TRANORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							-875.00	21,580.26	21,580.26	21,580.26	0.00	244,894.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-875.00	21,580.26	21,580.26	21,580.26	0.00	244,894.04	0.00	0.00
21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	-28,100.00	69,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,600.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	10,962.96	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	17,139.87	-4,572.11	12,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.86	0.00	0.00
31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	7,276.59	7,276.59	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	6,242.00	0.00	0.00
21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	-4,050.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
21-0101-0001			ANTUALDADO	13,386.42	124.60	13,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.02	0.00	0.00
31-0151-0002			AGENDALDO	0.00	5,170.27	5,170.27	0.00	5,170.27	5,170.27	5,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001			PONIFICACION ANUAL (GRUPO 1-9)	13,386.42	-10,001.49	3,384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.93	0.00	0.00
31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1-9)	0.00	10,418.21	10,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.21	0.00	0.00
100			CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00
32-0151-0001			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,552.72	4,552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.72	0.00	0.00
32-0151-0003			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001			IMPRESION, ENCUADRAMIENTO Y REPRODUCCION	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADRAMIENTO Y REPRODUCCION	3,300.00	-2,348.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
31-0151-0001			VIATICOS 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
31-0151-0001			IMPUESTOS, IMPRESOS Y TABLAS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-639.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	-550.00	0.00	0.00
31-0151-0001			PRELECTOR DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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	
						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						0.00	400.00	400.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
						3,000.00	-2,776.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
						0.00	1,789.37	1,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.37	0.00	0.00
						1,200.00	-706.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	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
						1,000.00	-593.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	0.00
						1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						0.00	15,997.13	15,997.13	0.00	15,997.13	15,997.13	15,997.13	0.00	159,180.16	0.00	0.00
						0.00	15,997.13	15,997.13	0.00	15,997.13	15,997.13	15,997.13	0.00	159,180.16	0.00	0.00
						72,000.00	44,908.44	116,908.44	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	107,166.07	0.00	0.00
						3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
						0.00	7,279.51	7,279.51	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	6,240.00	0.00	0.00
						6,000.00	1,715.25	7,715.25	0.00	4,715.25	4,715.25	4,715.25	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	7,871.19	7,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.19	0.00	0.00
						261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,500.00	-1,116.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
						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
						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						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

004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

000 SIN OBRA

000

21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	44,908.44	116,908.44	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	9,742.37	9,742.37	0.00	107,166.07	0.00	0.00
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL DORS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
31-0151-0001	AVORTE PATRONAL AL DORS	0.00	7,279.51	7,279.51	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	1,039.51	1,039.51	0.00	6,240.00	0.00	0.00
21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	1,715.25	7,715.25	0.00	4,715.25	4,715.25	4,715.25	0.00	4,715.25	4,715.25	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	INDICIFICACIÓN ANUAL (BONO 1-9)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001	INDICIFICACIÓN ANUAL (BONO 1-9)	0.00	7,871.19	7,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.19	0.00	0.00

100

22-0101-0001	CARGOS Y TELEFONOS	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

200

22-0101-0001	PAPIL DE ESCRITURAS	1,500.00	-1,116.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
32-0151-0001	PAPIL DE ESCRITURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	TINTES, POSTERAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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	
	22-0101-0001						750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	31-0151-0001						1,060.00	-880.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00
	32-0151-0001						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	300						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	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	0.00
	22-0101-0001						0.00	23,410.70	23,410.70	23,410.70	23,410.70	23,410.70	23,410.70	246,469.89	0.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						0.00	23,410.70	23,410.70	23,410.70	23,410.70	23,410.70	23,410.70	246,469.89	0.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
	000						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						31,718.52	46,098.70	77,817.22	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	72,332.48	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						11,066.77	0.00	11,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.77	0.00	0.00	0.00
	31-0151-0001						0.00	10,392.64	10,392.64	0.00	1,438.82	1,438.82	1,438.82	8,953.82	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
	31-0151-0001						0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						8,643.21	2,129.61	10,772.82	0.00	6,540.64	6,540.64	6,540.64	4,232.18	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						8,643.21	-8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31-0151-0001						0.00	9,962.64	9,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.64	0.00	0.00	0.00
	100						563.50	0.00	563.50	0.00	396.50	396.50	396.50	567.00	0.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						3,000.00	-2,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00
	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	32-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	32-0151-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 44
 Fecha: 16/01/2019
 Hora: 03:31:12p
 R00814981.rpt

Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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	
							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	
						UTILER DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS	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	
						ELECTRICO, CALDERO ESTRUCTURADO DE												
						300	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
						EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						EQUIPO DE COMPUTO	0.00											
						OTRAS MAQUINARIAS Y FERRAJES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
						000 SIN OBRA												
						PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	22,483.55	262,483.55	0.00	5,817.48	5,817.48	5,817.48	0.00	256,666.07	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,468.10	10,468.10	0.00	10,468.10	10,468.10	10,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	14,356.79	17,956.79	0.00	7,956.79	7,956.79	7,956.79	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
						PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,189.92	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	
						COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
						AFORTE PATRONAL AL FOIS	29,376.49	-1,014.98	28,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.51	0.00	0.00	
						AFORTE PATRONAL AL FOIS	0.00	21,092.27	21,092.27	0.00	2,879.27	2,879.27	2,879.27	0.00	18,313.00	0.00	0.00	
						AFORTE PARA CLARES PARVAE	24,360.00	-511.20	23,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848.80	0.00	0.00	
						AFORTE PARA CLARES PARVAE	0.00	17,321.48	17,321.48	0.00	2,424.23	2,424.23	2,424.23	0.00	14,897.25	0.00	0.00	
						AGUBALDO	22,943.21	1,673.08	24,616.29	0.00	2,600.43	2,600.43	2,600.43	0.00	22,015.86	0.00	0.00	
						AGUBALDO	0.00	10,833.68	10,833.68	0.00	10,833.66	10,833.66	10,833.66	0.00	0.02	0.00	0.00	
						AGUBALDO	0.00	4,938.27	4,938.27	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,113.27	0.00	0.00	
						AGUBALDO	22,943.21	-22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						REINTEGRACION ANUAL (BONO 149)	0.00	26,285.58	26,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,285.58	0.00	0.00	
						REINTEGRACION ANUAL (BONO 149)												
						100	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	
						ENERGIA ELECTRICA	155,000.00	-60,306.46	94,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,693.54	0.00	0.00	
						ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ENERGIA ELECTRICA	0.00	43,735.81	43,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,735.81	0.00	0.00	
						TELEFONIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,962.16	3,962.16	3,962.16	0.00	5,037.84	0.00	0.00	
						TELEFONIA	80,000.00	-42,961.52	37,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,038.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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
31-0101-0004						TELEFONIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						TELEFONIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						CABLES Y TELEGRAFOS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	1,455.00	145.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						INVESTIGACION E INFORMACION	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0003						INVESTIGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0002						INVESTIGACION E INFORMACION	0.00	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-1,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0003						IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0003						IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						VALORES EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						VALORES EN EL INTERIOR	0.00	400.00	400.00	0.00	382.50	382.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-5,546.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						SERVICIOS LEGALES Y FINANCIEROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	2,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
31-0101-0001						IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	7,000.00	-5,700.50	1,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.50	0.00	0.00	0.00
31-0101-0002						IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	0.00	3,800.50	3,800.50	0.00	100.00	100.00	0.00	3,700.50	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,905.53	6,905.53	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,005.53	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004						PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	-995.00	995.00	995.00	0.00	-990.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	-225.00	225.00	225.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-2,555.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	-1,625.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						ESPECIES TIERNAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001						ESPECIES TIERNAS Y VALORES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100						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	
MONIFICACION ANUAL (BUONO LV)						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
22-0101-0001					200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
CORREOS Y TELÉGRAFOS						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						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	
32-0151-0001					346.00	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	
21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS EN EL INTERIOR						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	
31-0151-0001					5,000.00	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	
TRANSPORTE DE PERSONAS						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	
21-0101-0001					3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						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	
22-0101-0001					4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0151-0001					5,000.00	-300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO						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	
31-0151-0001					4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS						4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0151-0001					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS						9,000.00	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																	
32-0101-0004					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	0.00	
32-0151-0001					3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS						3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
32-0151-0001					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO						1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	
21-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
33-0151-0001					500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
32-0151-0001					500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
32-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS						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	
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y PVC						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
UTILIDADES DE OFICINA						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
32-0151-0001					500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
UTILIDADES DE OFICINA						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS						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	
31-0151-0001					300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00	
ELECTRICAL, CABLEADO RESTRUCTURADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO						300.00	300.00	300.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00	
22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO						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						0.00	17,323.70	17,323.70	17,323.70	0.00	17,323.70	17,323.70	0.00	0.00	185,205.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	17,323.70	17,323.70	17,323.70	0.00	17,323.70	17,323.70	0.00	0.00	185,205.10	0.00	0.00
0000																	
PERSONAL PERMANENTE						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001					108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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
22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001						COMPLEMENTOS RESERVADOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	11,523.60	-106.70	11,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.90	0.00	0.00
31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	8,217.30	8,217.30	0.00	1,173.70	1,173.70	0.00	7,043.60	0.00	0.00
21-0101-0001						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
31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
21-0101-0001						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
22-0101-0001						AGUINALDO	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1-9)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1-9)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001						100 CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22-0101-0001						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
32-0101-0014						SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001						200 PAPEL DE RECEPTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
21-0101-0001						PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
21-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
21-0101-0001						ÚTILES DE OFICINA	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00
						011 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001						TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN FONDI DELICUO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				-86.00	5,610.74	5,610.74	0.00	53,713.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-86.00	5,610.74	5,610.74	0.00	53,713.07	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,881.48	7,881.48	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,581.48	0.00	0.00
21-0101-0001						GUARANTIAS RESERVADAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
21-0101-0001						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
31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,466.11	2,466.11	0.00	352.11	352.11	0.00	2,114.00	0.00	0.00
21-0101-0001						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



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

Página: Página 12 de 44
Fecha: 16/01/2019
Hora: 03:31:12p
R00814981.rpt

Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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
31-0101-0001						781.48	-661.48	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
UTILIZADO DE GYENSA.															
1 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															
22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
31-0101-0004						0.00	389,387.00	389,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,387.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA															
22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
31-0101-0004						0.00	552,000.00	552,000.00	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															
22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
31-0101-0004						0.00	577,000.00	577,000.00	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															
22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
31-0101-0004						0.00	277,000.00	277,000.00	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															
22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
31-0101-0004						0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
TOTAL															
						120.00	-661.48	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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
31-40101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	900.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA														
31-40101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	-95,400.12	0.00	0.00	0.00	750.10	93,400.12	0.00
31-40101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	937.13	937.13	0.00	-937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00
020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA														
31-40101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
31-40101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA														
21-40101-0001			PERSONAL PERMANENTE	95,155.56	3,570.00	98,725.56	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.45	0.00	0.00
21-40101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
21-40101-0001			APORTE PATRONAL AL IORS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	877.83	877.83	877.83	877.83	9,625.27	0.00	0.00
21-40101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,515.56	328.00	9,843.56	0.00	822.71	822.71	822.71	822.71	9,020.85	0.00	0.00
21-40101-0001			ASENSALDO	0.00	4,102.10	4,102.10	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	4,101.15	0.95	0.00	0.00
21-40101-0001			ASENSALDO	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00
21-40101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74	0.00	0.00
21-40101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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
21-40101-0001			VARIOS EN EL INTERIOR	500.00	-1,08.74	391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
200														
21-40101-0001			PIEDRA, ARELLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21-40101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
21-40101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
21-40101-0001			PRODUCTOS DE ABRIR GRAPAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21-40101-0001			ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21-40101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21-40101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VIDRI Y P.V.C.	0.00	14,816.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Código	Subproyecto	Actividad	Grupo de Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001		CEMENTO	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
22-0101-0001		PRODUCTOS AERÉOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTAL Y SUS ALFACIONES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y RECURSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001		300	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
22-0101-0001		EQUIPO DE COMBUSTO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
002		SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	168,223.34	168,223.34	168,223.34	0.00	1,769,090.02	0.00	0.00
001		CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y				0.00	168,223.34	168,223.34	168,223.34	0.00	1,769,090.02	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	168,223.34	168,223.34	168,223.34	0.00	1,769,090.02	0.00	0.00
21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,923.55	295,923.55	0.00	32,014.49	32,014.49	32,014.49	0.00	263,909.06	0.00	0.00
22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	666,088.92	59,528.45	725,617.37	0.00	56,198.98	56,198.98	56,198.98	0.00	669,418.39	0.00	0.00
22-0101-0001		COSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	29,625.00	92,625.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,625.00	0.00	0.00
22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	312,000.00	-167,000.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	71,071.69	34,889.00	105,960.69	0.00	9,412.39	9,412.39	9,412.39	0.00	96,548.30	0.00	0.00
21-0101-0001		ANTUALDJO	0.00	41,311.70	41,311.70	0.00	41,311.48	41,311.48	41,311.48	0.00	0.22	0.00	0.00
22-0101-0001		AGUINALDO	55,507.41	13,430.00	68,937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,937.41	0.00	0.00
21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,386.79	12,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.79	0.00	0.00
22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	0.00	0.00
21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,093.75	4,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.25	0.00	0.00
21-0101-0001		PRODUCTOS AERIFORMES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21-0101-0001		PRODUCTOS AERIFORMES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001		PÓMEZ, CUA Y TIBDO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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	
21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	50,000.00	-49,383.02	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	616.98	0.00	0.00	
21-0101-0003	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	5,426.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	3,212.00	3,212.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	10,000.00	695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	8,000.00	-5,886.79	2,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.21	0.00	0.00	
21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-1,620.00	30,244.76	30,244.76	30,244.76	282,180.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				-1,620.00	25,592.73	25,592.73	25,592.73	239,056.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				-1,620.00	25,592.73	25,592.73	25,592.73	239,056.22	0.00	0.00	
22-0101-0001	63,437.04	35,285.00	98,726.04	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.93	0.00	0.00	
22-0101-0001	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	4,652.03	4,652.03	4,652.03	4,652.03	0.00	43,133.86	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	32,998.52	32,998.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,190.00	32,998.52	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00	
22-0101-0001						CARGO DE BIENES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						APOYOS PATRIASAL A LOS AGUINALDOS	3,384.37	117.00	3,501.37	0.00	392.61	392.61	0.00	3,208.76	0.00	0.00	
22-0101-0001						AGUINALDO	2,643.21	48.00	2,683.21	0.00	1,367.05	1,367.05	0.00	1,316.16	0.00	0.00	
22-0101-0001						INDICACION ANUAL (BONO 1-9)	0.00	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	0.00	
22-0101-0001						INDICACION ANUAL (BONO 1-9)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
200							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						FEDERA, ARELLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PAPER	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						MATERIALES DE PRODUCTOS Y ACCES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						ELECTRICOS, CABLEADO RESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SOMBREROS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
3PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	
4GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	-215,961.88	-215,961.88	0.00	216,458.12	216,458.12	0.00	5,778,034.73	48,720.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	-221,961.88	-221,961.88	0.00	210,458.12	210,458.12	0.00	3,860,384.73	48,720.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN							0.00	-240,570.00	-240,570.00	0.00	181,850.00	181,850.00	0.00	3,352,879.61	48,720.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	-240,570.00	-240,570.00	0.00	181,850.00	181,850.00	0.00	3,352,879.61	48,720.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 44
 Fecha: 16/01/2019
 Hora: 03:31:12p
 R00814981.rpt

Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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
31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,782.23	1,050,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,782.23	0.00	0.00
32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 CARILA UNION ZACAPA				0.00	-240,570.00	0.00	0.00	211,103.75	240,570.00	0.00
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,586.25	449,586.25	0.00	-239,670.00	0.00	0.00	210,316.25	239,670.00	0.00
32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	-900.00	0.00	0.00	787.50	900.00	0.00
009						CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	241,360.00	0.00	0.00
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,460.00	240,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,460.00	0.00	0.00
32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
010						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA,				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
300						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002						DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001						DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						RECA DE BUDIDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						RECA DE BUDIDIO EN EL INTERIOR	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				0.00	18,608.12	18,608.12	0.00	508,015.12	0.00	0.00
001						SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0.00
000						OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-137,460.00	312,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0.00
22-0101-0001						OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-137,460.00	312,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0.00
002						FORTEALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	18,608.12	18,608.12	0.00	195,415.12	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	18,608.12	18,608.12	0.00	195,415.12	0.00	0.00



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Código	Subproyecto	Actividad	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA												
300												
25-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	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												
21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	148,639.50	0.00	148,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	148,639.50	0.00	0.00
29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	77,360.10	0.00	77,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77,360.10	0.00	0.00
32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA												
300												
21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA												
300												
21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	200,000.00	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												
32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	-31,346.13	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00
			0.00	158,826.53	158,826.53	0.00	190,172.66	190,172.66	0.00	2,606,066.94	31,346.13	0.00
			0.00	93,453.87	124,800.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	1,675,200.00	31,346.13	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
			0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			0.00	-31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Código	Descripción	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 TAGUAYNI LA UNION ZACAPA															
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	PERSONAL PERMANENTE	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00	0.00			
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00			
	PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	2,380.00	65,817.04	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.30	0.00	0.00	0.00			
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00			
	APORTE PATRONAL AL IMSS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	877.83	877.83	0.00	9,625.27	0.00	0.00	0.00			
	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	274.24	274.24	0.00	3,007.61	0.00	0.00	0.00			
	ADICIONAL	0.00	4,102.10	4,102.10	0.00	4,101.15	4,101.15	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00			
	ADICIONAL	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00			
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,929.63	148.74	8,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.37	0.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA															
000 SIN OBRA															
000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	34,363.33	49,363.33	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	43,878.59	0.00	0.00	0.00			
	PERSONAL POR CONTRATO	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.52	0.00	0.00	0.00			
	CUOTAS DE BIENES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00			
	APORTE PATRONAL AL IMSS	3,384.37	3,336.00	6,720.37	0.00	585.22	585.22	0.00	6,135.15	0.00	0.00	0.00			
	ADICIONAL	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	2,734.10	2,734.10	0.00	1,316.11	0.00	0.00	0.00			
TOTALES									101,838.95	0.00	11,879.06	11,879.06	101,838.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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
21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BOÑO 1º)	2,643.21	2,742.37	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00
200																	
21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, ANIL Y PVC	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						HERRAMIENTAS HERREROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015						HERRAMIENTAS HERREROS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
31-0151-0001						MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REMEDIOS	25,000.00	-1,620.00	23,380.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
21-0101-0001							1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
21-0101-0001						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	30,166.15	0.00	0.00
22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	30,166.15	0.00	0.00
22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001						AHORRO PATRONAL AL FOS	6,768.73	233.00	7,001.73	0.00	585.22	585.22	0.00	0.00	6,416.51	0.00	0.00
22-0101-0001						AVORTE PARA CLASAS PASTVAS	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	274.24	274.24	0.00	0.00	3,007.61	0.00	0.00
22-0101-0001						AUTUALDIO	0.00	2,734.40	2,734.40	0.00	2,734.10	2,734.10	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
22-0101-0001						AUTUALDIO	5,286.42	79.00	5,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.42	0.00	0.00
22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BOÑO 1º)	5,286.42	99.16	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00
100																	
22-0101-0001						DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001						IMPRESION ENCADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-4,199.16	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.84	0.00	0.00
22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015						TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	-18,400.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	100,000.00	-79,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	0.00	58,244.00	58,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,244.00	0.00	0.00
32-0101-0015						OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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														
000														
22-0101-0001				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
22-0101-0001				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
21-0101-0001				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
22-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				3,000.00	-2,847.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
200														
22-0101-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
22-0101-0001				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				300.00	-200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001				200.00	-131.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
900														
32-0101-0014				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA														
000 SIN OBRA														
000														
22-0101-0001				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001				3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	268.76	268.76	268.76	0.00	3,316.36	0.00	0.00
22-0101-0001				3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
22-0101-0001				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
22-0101-0001				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100														
22-0101-0001				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001				5,000.00	-2,070.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
				286,113.70		10,490.20	10,490.20	10,490.20	10,490.20	10,490.20	0.00	286,113.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

g	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERÍODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
22-0101-0001						UTILES DE OFICINA	1,350.00	-1,410.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	
	300						2,000.00	-1,202.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						MORLEADO Y FICHO DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-2,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001						EQUIPO DE COMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	02					RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	001					SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
						001 CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
						200												
21-0101-0001						PRODUCTOS AGRICOLAS MADELA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						PRODUCTOS AGRICOLAS PAMA COMERCIALIZACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						ABonos Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	9					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-11,925.00	620,604.28	620,604.28	620,604.28	0.00	5,489,437.58	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				-11,925.00	620,604.28	620,604.28	620,604.28	0.00	5,489,437.58	0.00	0.00	
	001					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-1,925.00	416,231.27	416,231.27	416,231.27	0.00	3,933,372.07	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		311,535.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						200												
25-0101-0002						FIERBA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25-0101-0002						CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25-0101-0002						OTROS MATERIALES Y RESERVANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		221,535.00	0.00	0.00	
	300						0.00	221,535.00	221,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00	
31-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON				-1,925.00	145,502.42	145,502.42	145,502.42	0.00	1,171,563.04	0.00	0.00	
	001					SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018				-1,925.00	145,502.42	145,502.42	145,502.42	0.00	1,171,563.04	0.00	0.00	



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA																			
000																			
21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	190,311.12	160,381.00	350,692.12	0.00	27,938.96	27,938.96	27,938.96	0.00	322,753.16	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						CUOTAS INCENTIVOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	16,000.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	30,293.32	15,814.00	46,107.32	0.00	3,813.35	3,813.35	3,813.35	0.00	42,293.97	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						AGUIALDO	23,659.26	6,755.00	30,414.26	0.00	17,137.61	17,137.61	17,137.61	0.00	13,276.65	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						RONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,659.26	6,513.44	30,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,172.70	0.00	0.00	0.00	
100																			
21-0101-0001						DIVULGACION E INFORMACION	2,900.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
31-0151-0001						DIVULGACION E INFORMACION	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						VIATOS EN EL EXTERIOR	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	
31-0151-0001						VIATOS EN EL EXTERIOR	0.00	350.00	350.00	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						FLETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	25,000.00	-2,665.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,058.50	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	0.00	690.00	690.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0018						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015						SERVICIOS PERIÓDICOS	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015						OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,955.00	6,045.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	

1,177,563.04

145,502.42

145,502.42

145,502.42

0.00

0.00

0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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	
21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS/ALIMENTARIOS/MADEIRA.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014	COMERCIO Y SERVICIOS MANUFACTUREROS/MADEIRA.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PIEDRA, ARENILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	FOMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-925.00	925.00	925.00	925.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARBÓN	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
21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-500.00	3,500.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,912.00	46,523.00	84,437.00	0.00	56.00	56.00	56.00	84,381.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
39-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00	73,296.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014	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
21-0101-0001	INSISTENCIAS FUNDANTES Y VIGILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	10,895.00	30,895.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,895.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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
32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	REPARACIONES MENORES	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
21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,414.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-32,217.50	7,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.50	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,665.00	33,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,665.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,951.50	12,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.50	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,822.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	25,000.00	-3,707.00	21,293.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	20,897.00	0.00	0.00	0.00
20-0101-0002						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	0.00	28,908.00	28,908.00	0.00	28,908.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						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	0.00	0.00
32-0101-0014						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015						PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017						PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.48	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003						PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
22-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBOS:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						CEMENTO:	10,959.33	-10,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						CEMENTO:	21,347.38	-21,347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002						CEMENTO:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014						CEMENTO:	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015						CEMENTO:	0.00	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AZBETO Y YESO:	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
22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS:	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES:	1,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES:	0.00	36,570.00	36,570.00	0.00	26,570.00	26,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS:	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS:	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
22-0101-0001						REPERMANTAS RESORES:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:	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
31-0101-0015						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:	0.00	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.55	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:	0.00	2,883.87	2,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.87	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001						MAGINERÍA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN:	92,000.00	-33,139.41	58,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.59	0.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA							0.00	52,100.82	52,100.82	0.00	52,100.82	52,100.82	0.00	470,480.07	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,100.82	52,100.82	0.00	52,100.82	52,100.82	0.00	470,480.07	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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	
						000											
21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,963.72	24,073.00	372,976.72	0.00	29,746.65	29,746.65	29,746.65	0.00	343,236.07	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					AVORTE PATRONAL AL IORS	37,228.03	2,365.00	39,593.03	0.00	2,770.17	2,770.17	2,770.17	0.00	36,822.86	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					AGRADECIDO	29,075.31	-773.46	28,301.82	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	14,211.82	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
					100												
21-0101-0001					VIÁTICOS 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
21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
					200												
21-0101-0001					PRENSAS DE VENTA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					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	0.00	0.00
21-0101-0001					RESTRUCTURAS METÁLICAS AGUADAS	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
21-0101-0001					ÉLITES DE OFICINA	500.00	-480.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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												
21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	843,363.00	156,587.00	999,950.00	0.00	85,728.73	85,728.73	85,728.73	0.00	914,221.27	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	12,375.00	90,375.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	82,625.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	216,000.00	-183,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					AVORTE PATRONAL AL IORS	89,986.83	15,060.00	105,046.83	0.00	9,147.26	9,147.26	9,147.26	0.00	95,899.57	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					AGRADECIDO	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	0.00
21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,280.25	3,503.06	73,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,783.31	0.00	0.00	0.00
					100												
21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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	
21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
29-0101-0003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200											
21-0101-0001	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	22,730.00	0.00	0.00	
31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	670.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
22-0101-0001	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.50	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	17,202.00	17,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,202.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	20,000.00	-16,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	
22-0101-0001	25,000.00	8,742.00	33,742.00	0.00	352.00	352.00	352.00	33,390.00	0.00	0.00	
29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	24,824.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	16,012.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	
32-0101-0018	0.00	4,940.94	4,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.94	0.00	0.00	
21-0101-0001	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g Subp Proy Act	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
32-0101-0014	0.00	15,769.00	15,769.00	0.00	15,769.00	15,769.00	15,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015	0.00	19,318.69	19,318.69	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,568.69	0.00	0.00
21-0101-0081	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
32-0101-0014	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014	0.00	536.00	536.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
32-0101-0014	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	128.00	0.00	0.00
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
21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300											
21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN 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											
21-0101-0001	79,718.52	6,681.48	86,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001	8,505.97	654.00	9,159.97	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	8,391.73	0.00	0.00
21-0101-0001	7,971.85	612.47	8,584.32	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,864.32	0.00	0.00
21-0101-0001	6,643.21	350.00	6,993.21	0.00	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	3,416.41	0.00	0.00
21-0101-0001	6,643.21	278.40	6,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,921.61	0.00	0.00
100											
21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	3,000.00	-2,609.60	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

glon	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			
21-0101-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
IAPOYO A LA SALUD PREVENTIVA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)																			
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018																			
000 SIN OBRA																			
000																			
22-0101-0001						0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	19,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						28,800.00	-19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00	1,756.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						0.00	800.00	800.00	0.00	799.86	799.86	799.86	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																			
22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA																			
001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018																			
000 SIN OBRA																			
000																			
22-0101-0001						258,029.64	51,785.00	309,814.64	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	0.00	283,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						24,000.00	3,060.00	27,060.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001						31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	98,657.42	98,657.42	98,657.42	0.00	0.00	612,154.45	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	98,657.42	98,657.42	98,657.42	0.00	0.00	612,154.45	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	98,657.42	98,657.42	98,657.42	0.00	0.00	612,154.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g	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
							27,331.76	5,926.00	33,457.76	0.00	2,767.69	2,767.69	0.00	30,690.07	0.00	0.00
						ANUITE PATRIARCAL AL DOM	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ACTUALIZADO	21,502.47	1,038.00	22,540.47	0.00	844.77	844.77	0.00	21,695.70	0.00	0.00
						ACTUALIZADO	0.00	2,338.51	2,338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.51	0.00	0.00
						REPOSICION ANUAL (BONO 19)	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.47	0.00	0.00
						REPOSICION ANUAL (BONO 19)										
						100										
						TRATOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200										
						PAPEL DE REGISTRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	-6,200.00	13,800.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,858.02	2,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.02	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	9,669.00	59,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,669.00	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	7,004.00	82,004.00	0.00	330.00	330.00	0.00	81,674.00	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,206.00	7,206.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	201.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	9,578.30	9,578.30	0.00	157,226.38	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	9,578.30	9,578.30	0.00	157,226.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,578.30	9,578.30	0.00	157,226.38	0.00	0.00
						000										
						PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.63	0.00	0.00
						CHEQUEBANCOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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	
22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IORS	3,384.37	2,750.00	6,134.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	5,549.15	0.00	0.00
22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,742.76	0.00	0.00
22-0101-0001	AUTUALIZO	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	2,734.10	2,734.10	2,734.10	0.00	1,316.11	0.00	0.00
21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI 19)	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
22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI 19)	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
22-0101-0001	VIATOS EN EL INTERIOR	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
22-0101-0001	OTROS 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
22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PAPEL DE ENCERDADO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
32-0151-0001	PRODUCTOS 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
22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VIDIOS, VENTIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22-0101-0001	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
22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
22-0101-0001	REGIMIO 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
ZAPOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS, CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL, CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018												
22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IORS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	127,139.60	0.00	127,139.60	0.00	13,103.60	13,103.60	13,103.60	0.00	114,036.00	0.00	0.00
22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	255,139.60	0.00	255,139.60	0.00	13,103.60	13,103.60	13,103.60	0.00	242,036.00	0.00	0.00
22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IORS	127,139.60	0.00	127,139.60	0.00	13,103.60	13,103.60	13,103.60	0.00	114,036.00	0.00	0.00



Usuario: KOLIVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

g 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
22-0101-0001			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
22-0101-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES												
001 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA												
000 SIN OBRA												
300												
21-0101-0001			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001			60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 DESARROLLO COMUNITARIO												
001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA												
000 SIN OBRA												
200												
32-0101-0015			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
9PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES												
000 SIN OBRA												
700												
22-0101-0001			31,062.12	0.00	31,062.12	0.00	2,588.51	2,588.51	0.00	28,473.61	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS												
000 SIN OBRA												
700												
22-0101-0001			231,433.60	0.00	231,433.60	0.00	43,242.72	43,242.72	0.00	188,190.88	0.00	0.00

