



SIAF: SICCOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 DEPARTAMENTO DE ZACAAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 1 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:45:14p
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA				1,514.00	282,933.89	282,933.89	282,933.89	3,328,056.73	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO				1,514.00	282,933.89	282,933.89	282,933.89	3,328,056.73	0.00	0.00		
0001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	645,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	645,000.00	0.00	0.00		
000				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	265,000.00	0.00	0.00		
662 21-0101-4001	301,600.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00		
662 22-0101-4001	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
662 31-0101-4001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183 22-0101-4001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
183 31-0101-4001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 31-0101-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDE MUNICIPAL				0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	302,189.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	302,189.28	0.00	0.00		
000				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
011 21-0101-4001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
011 31-0101-4001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
015 21-0101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00		
063 21-0101-4001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00		
072 21-0101-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-4001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
262 30-0101-4002	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	19,939.38	0.00	0.00		
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
315 32-0101-4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL				87.00	17,005.26	17,005.26	17,005.26	187,647.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				87.00	17,005.26	17,005.26	17,005.26	187,647.74	0.00	0.00		
000				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	47,500.00	0.00	0.00		
011 21-0101-4001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
015 22-0101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
022 22-010-4-0001	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	68,200.00	0.00	0.00	
027 21-010-4-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	
051 31-0151-4-0001	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	12,365.01	0.00	0.00	
055 31-0151-4-0001	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	350.00	350.00	350.00	12,190.00	0.00	0.00	
071 31-0151-4-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	5,170.27	5,170.27	5,170.27	5,279.73	0.00	0.00	
072 31-0151-4-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
114 31-0151-4-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122 22-010-4-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133 31-0151-4-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	87.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
155 31-0151-4-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241 31-0151-4-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-4-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244 31-0151-4-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-4-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267 32-0151-4-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-4-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
328 32-0101-4-0014	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	100,038.73	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	
CONTRATACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	11,434.62	0.00	0.00	
APORTE FORMAL AL BENS	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.84	0.00	0.00	
APORTE FORMAL CLASES PASIVAS	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	4,715.25	4,715.25	4,715.25	5,027.12	0.00	0.00	
ADMINSADO	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL GRUPO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
COMIDAS Y TRILABOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 3 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
200																		
241	22-4101-4001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-4101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-4101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-4101-4001						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
291	22-4101-4001						371.06	0.00	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.06	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																		
000																		
011	21-4101-4001						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	0.00
015	21-4101-4001						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	0.00
022	21-4101-4001						63,816.88	0.00	63,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00	0.00
027	21-4101-4001						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
051	31-4101-4001						17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,438.82	1,438.82	1,438.82	0.00	15,827.04	0.00	0.00	0.00
055	31-4101-4001						16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,381.69	0.00	0.00	0.00
071	22-4101-4001						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,540.64	6,540.64	6,540.64	0.00	6,459.36	0.00	0.00	0.00
071	31-4101-4001						484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00
072	31-4101-4001						13,484.74	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00
100																		
133	21-4101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
169	22-4101-4001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00
189	32-4101-4001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
241	22-4101-4001						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
243	22-4101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
244	22-4101-4001						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
267	22-4101-4001						4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
267	22-4101-4001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-4101-4001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-4101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
							1,298.50		80,567.66		80,567.66		80,567.66		1,061,754.85		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	290,508.44	0.00	387,008.44	0.00	28,042.37	28,042.37	0.00	251,866.07	0.00	0.00
015	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	34,551.26	0.00	34,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34,551.26	0.00	0.00
051	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	2,879.27	2,879.27	0.00	1,986.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	32,381.68	0.00	32,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32,381.68	0.00	0.00
055	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	2,804.24	2,804.24	0.00	1,755.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	26,984.74	0.00	26,984.74	0.00	11,567.43	11,567.43	0.00	15,417.31	0.00	0.00
071	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,706.66	3,706.66	0.00	33.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	26,984.74	0.00	26,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.74	0.00	0.00
072	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100												
111	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,367.00	14,367.00	0.00	135,633.00	0.00	0.00
111	32-0101-0002	PERSONAL PRECATORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,248.52	5,248.52	0.00	74,751.48	0.00	0.00
113	32-0101-0002	PERSONAL PRECATORIO	8,882.72	0.00	8,882.72	702.00	0.00	0.00	0.00	8,180.72	0.00	0.00
114	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	32-0101-0004	PERSONAL PRECATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	119.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006	PERSONAL PRECATORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	3,598.28	0.00	3,598.28	27.50	0.00	0.00	0.00	3,570.78	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	PERSONAL PRECATORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006	PERSONAL PRECATORIO	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	262.10	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:45:14p
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200												
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	467.63	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
100												
184	23-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	7,042.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	3,683.33	0.00	0.00	
072	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	
100												
114	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200												
241	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
				0.00	0.00	19,148.70	19,148.70	19,148.70	18,148.70	172,135.70	0.00	0.00
				0.00	0.00	19,148.70	19,148.70	19,148.70	18,148.70	172,135.70	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 7 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
011	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	0.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	0.00	0.00
015	21-4101-40001	CONTRATACIONES DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	12,910.70	0.00	0.00
055	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00
071	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,625.00	0.00	0.00
072	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100											
114	22-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200											
241	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	36,300.00	0.00	0.00
037	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	4,232.32	0.00	4,232.32	0.00	352.11	352.11	3,879.21	0.00	0.00
055	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,022.63	1,022.63	2,277.37	0.00	0.00
072	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100											
133	31-4145-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	40.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
200											
241	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-4101-40001	PERSONAL PRECATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013											
000	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SIN OBRA				40.00	5,524.74	5,524.74	5,524.74	55,320.58	0.00	0.00
					88.50	15,314.85	15,314.85	15,314.85	155,976.03	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 8 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000												
011	31-0151-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	43,500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS												
031	31-0151-0001	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	928.29	928.29	928.29	10,211.19	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	31-0151-0001	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	870.00	870.00	870.00	9,570.00	0.00	0.00	
AUMENTADO												
071	31-0151-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	4,316.66	4,316.66	4,316.66	4,383.34	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
072	31-0151-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
100												
CERRIOS Y TELEFONOS												
114	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
VALORES EN EL INTERIOR												
133	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	88.50	0.00	0.00	0.00	911.50	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS												
189	31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200												
PART. DE RESCOTOS												
241	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPER O CALATON												
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE ALTA GRAPICA												
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
TEXTOS, FOTODIAS Y COLORES												
267	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, PINTON, VIDRI Y PVC												
268	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
CABLE DE OBRERA												
291	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
014 UNIDAD DE INFORMATICA												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS												
031	31-0151-0001	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	31-0151-0001	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.11	0.00	0.00	
AUMENTADO												
071	31-0151-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
072	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
072	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100												
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS												
186	31-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES INFORMATICA Y SISTEMAS												
186	31-0151-0001	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES												
015 EDIFICIO MUNICIPAL												
0.00												
50,000.00												
0.00												
0.00												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA							200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOR DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
288	22-0101-0001					PRODUCTOR DE PAPEL, MEXICÓN, TONEL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS, DE EMPAQUE Y DE USO PERSONAL	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	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COQUEADOR	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	
297	22-0101-0001					MATERIAS PLÁSTICAS Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CALIDADA EN EL SECTOR PÚBLICO	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	
298	22-0101-0001					ACCIONES Y SUBPRODUCTOS DE CEMENTO	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	
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS																			
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA																			
MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PRECANTINTE	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PRECANTINTE	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,508.44	0.00	32,508.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ABONOS AL PERSONAL ALIBERADO	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ABONOS AL PERSONAL ENFERMERO	6,581.68	0.05	6,581.73	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	6,307.49	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					ABONOS	5,884.74	0.00	5,884.74	0.00	2,734.10	2,734.10	2,734.10	0.00	2,750.64	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					ABONOS ANUALES	5,884.74	0.00	5,884.74	0.00	2,734.10	2,734.10	2,734.10	0.00	2,750.64	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VARIABLES DEL INTRÍNEO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE REPROTECO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ALUMINIO O ALUMINIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE EMPAQUE Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS DE COCINA Y COQUEADOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 10 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES											
DE LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	286,328.56	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
CONTRATOS DE SERVIDOR AL PERSONAL TEMPORAL											
029	22-0101-0001	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001	33,212.52	0.00	33,212.52	0.00	2,767.69	2,767.69	2,767.69	0.00	30,444.83	0.00
APORTE PATRONAL AL IJRS											
055	22-0101-0001	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126.75	0.00
APORTE PARA CUARTEL PASIVAS											
071	22-0101-0001	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	12,794.77	12,794.77	12,794.77	0.00	13,144.19	0.00
AERONAVIO											
072	22-0101-0001	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 19)											
100											
133	21-0101-0001	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
VALORES EN EL INTERIOR											
165	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	11,450.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBOS DE TRANSPORTE											
200											
211	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
PAPEL DE RESERVADO											
243	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
PRODUCTOS DE ALAMBRE GALVANIZADO											
253	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
LANTARAS Y VERBALES											
262	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
CONDICIONALES Y LUBRICANTES											
262	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
CONDICIONALES Y LUBRICANTES											
262	20-0101-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
CONDICIONALES Y LUBRICANTES											
262	20-0101-0003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
CONDICIONALES Y LUBRICANTES											
266	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS Y PASTORILES											
267	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
TIENES, PINTURAS Y COLORANTES											
291	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
TIENES DE OFICINA											
292	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL											
298	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	0.00	5,257.00	0.00
ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL											
299	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO											
001 CONSERVACION CEMENTERO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
0.00		4,084.84	0.00	4,084.84	0.00	4,084.84	4,084.84	4,084.84	0.00	47,310.51	0.00
0.00		8,736.87	0.00	8,736.87	0.00	8,736.87	8,736.87	8,736.87	0.00	107,263.83	0.00
0.00		4,084.84	0.00	4,084.84	0.00	4,084.84	4,084.84	4,084.84	0.00	47,310.51	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 12 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:45:14p
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
003							SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	5,976,588.05	17,278.80	17,278.80	0.00	0.00	238,567.37	5,961,289.25	0.00
000							SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	5,961,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.11	5,961,289.25	0.00
001							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,373.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002						PRODUCTOS AGRICOLAS, MAQUERIA, COMBUSTIBLES Y OTRAS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002						PIERNA, ANTEPIA Y ALMENA	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
208	31-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, MASON, VINIL Y PVC	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002						PRODUCTOS PLASTICOS, MASON, VINIL Y PVC	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002						OTROS PRODUCTOS QUEBRADOS Y CONCRETOS	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002						CEMENTO	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002						PRODUCTOS DE BARRIDOS	14,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002						PRODUCTOS DE MARMOL Y OTROS ALMACENES	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002						EXERCITACIONES METEOROLOGICAS	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
002							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAITI, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COHON	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANAJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COHON	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COHON	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	1,598,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	1,598,200.00	0.00
300							CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COHON	3,000.00	0.00	1,598,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	1,598,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
331	31-4010	4004					0.00	1,695,560.00	1,695,560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	1,695,200.00	0.00
							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	32-4010	4015					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
							0.00	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00	0.00
						ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA									
						300	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,500.00
						007	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA									
						300	0.00	578,900.00	578,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	579,000.00
						008	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA									
						300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
						009	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA									
						300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
						010	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA									
						300	0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60	1,053,968.00
						011	0.00	62,694.10	62,694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.10
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA									
						300	0.00	614,100.00	614,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	614,100.00
						000	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	611,100.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
						331	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
						331	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	611,100.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
331	33-2-0101-001-4	0.00	937.13	937.13	0.00	937.13	0.00	0.00	0.00	0.01	937.12	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE BUNO COLON												
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACACA 2019		0.00	937.13	937.13	0.00	17,278.80	17,278.80	17,278.80	146,007.26	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	937.13	937.13	0.00	17,278.80	17,278.80	17,278.80	146,007.26	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PRECATORIO												
011	22-2-0101-0001	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.21	0.00	0.00	0.00
015	22-2-0101-0001	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
051	22-2-0101-0001	10,533.99	0.00	10,533.99	0.00	877.83	877.83	877.83	9,656.16	0.00	0.00	0.00
055	22-2-0101-0001	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	822.71	822.71	822.71	9,049.82	0.00	0.00	0.00
071	22-2-0101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	4,101.13	4,101.13	4,101.13	4,123.96	0.00	0.00	0.00
072	22-2-0101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00
MONIFICACION ANUAL ORDON 14												
100												
133	21-2-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS EN EL TERRENO												
200												
233	22-2-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PIPERA, ARETILLA Y ARENA												
241	22-2-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL DE BENCIONADO												
243	22-2-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
261	22-2-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS GUBERNOS												
267	22-2-0101-0001	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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	22-2-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												
269	22-2-0101-0001	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
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COLOROS												
274	22-2-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
CREMOS												
283	22-2-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE MARMOL Y DE ALMADRASA												
291	22-2-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
TITILES DE PIEDRA												
299	22-2-0101-0001	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
OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS												
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00
001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOQUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACACA		0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00
200												
268	33-2-0101-0015	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												
269	33-2-0101-0015	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COLOROS												
274	33-2-0101-0015	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
CREMOS												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 17 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
208	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
208	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002	INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	899,750.00	0.00	0.00	50.00	899,750.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	899,750.00	0.00	0.00	50.00	899,750.00	0.00	
001	AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	696,750.00	0.00	0.00	0.00	696,750.00	0.00	
300					0.00	696,750.00	0.00	0.00	0.00	696,750.00	0.00	
312	31-0101-0004	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	696,750.00	0.00	0.00	50.00	696,750.00	0.00	
312	32-0101-0014	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
312	32-0101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
02	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,657,208.12	23,108.12	23,108.12	245,951.30	3,634,100.00	0.00	
001	COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	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	
002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	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	
001	DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 18 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:45:14p
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar					
200																					
223	32-0101-00015					PRIMA, ANGELA VARESA	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00		
224	32-0101-00015					PRIMA, CAL YIBO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00		
307	32-0101-00015					TINTES, ENTIBAL Y COLONANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-00015					CRIDENTO	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-00015					OTROS MATERIALES Y REQUISITOS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00		
03 PRIMARIA COMPLETA																					
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION																					
000 SIN ACTIVIDAD																					
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
312	22-0101-00061					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
312	22-0101-00061					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
312	22-0101-00061					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
312	22-0101-00061					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
312	22-0101-00061					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
312	22-0101-00061					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
300																	
332	31-4101-4064						0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	246,500.00	0.00
332	32-4101-4014						0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
332	32-4101-4015						0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																	
300																	
332	31-4101-4064						0.00	496,784.00	496,784.00	0.00	496,730.00	0.00	0.00	0.00	54.00	496,730.00	0.00
332	32-4101-4014						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULTAS, LA UNION, ZACAPA																	
300																	
332	31-4101-4064						0.00	596,350.00	596,350.00	0.00	596,200.00	0.00	0.00	0.00	150.00	596,200.00	0.00
332	32-4101-4014						0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
332	32-4101-4015						0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA																	
300																	
332	31-4101-4064						0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	296,500.00	0.00
332	32-4101-4014						0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
332	32-4101-4015						0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																	
000 SIN OBRA																	
000																	
							131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	120,664.28	0.00	0.00
							12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
							14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,170.44	0.00	0.00	0.00	12,874.88	0.00	0.00
							13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.38	0.00	0.00
							10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	5,468.20	0.00	0.00	0.00	5,501.28	0.00	0.00
							10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
100																	
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							18,608.12	0.00	18,608.12	0.00	18,608.12	0.00	0.00	0.00	202,173.30	0.00	0.00
							18,608.12	0.00	18,608.12	0.00	18,608.12	0.00	0.00	0.00	202,173.30	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 20 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
142	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
200																			
207	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																			
000 SIN OBRA																			
200																			
284	32-0101-0015						0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,420.00	0.00	1,986,170.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA																			
001 SERVICIOS DE ATENCION AL CICLO BASICO SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARL LA UNION, ZACAPA																			
300																			
332	31-0101-0004						0.00	240,506.00	240,506.00	0.00	239,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	239,670.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMUN																			
332	32-0101-0014						0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMUN																			
332	32-0101-0015						0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMUN																			
17SEGURIDAD INTEGRAL																			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
208	22-0101-0001						19,720.00	-19,980.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	156,146.13	0.00
PRODUCTOS FALTSOS, INTON, TONEL Y PVC																			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: Pagina 21 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
275	22-0101-0001	140.00	15,580.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AMBOTO Y YESO												
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA												
200												
233	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
FIBRA, ALDEA Y MARIAS												
267	22-0101-0001	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	22-0101-0001	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
274	22-0101-0001	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	
CEMENTO												
275	22-0101-0001	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AMBOTO Y YESO												
283	22-0101-0001	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE MORTAL Y REJ ALMACONES												
284	22-0101-0001	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	
RESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
297	22-0101-0001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES												
299	22-0101-0001	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA												
200												
314	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEMENTO Y REJ MANUFACTURAS												
223	22-0101-0001	5,532.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	
FIBRA, ALDEA Y MARIAS												
267	22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	22-0101-0001	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
274	22-0101-0001	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
CEMENTO												
275	22-0101-0001	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AMBOTO Y YESO												
281	22-0101-0001	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE MORTAL Y REJ ALMACONES												
283	22-0101-0001	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
RESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
284	22-0101-0001	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES												
297	22-0101-0001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA												
300												
332	22-0101-0001	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BARRERAS VECINIALES DE TIPO NO COMUN												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
297	31-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	33-0151-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL												
MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	65,818.88	32,508.44	98,775.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.21	0.00	0.00	
027	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	
031	22-0101-0001	10,531.99	3,511.33	14,043.32	0.00	877.83	877.83	877.83	13,167.49	0.00	0.00	
035	22-0101-0001	9,879.53	3,290.84	13,169.37	0.00	274.24	274.24	274.24	12,895.13	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	6,868.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	
200												
243	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA												
000 SIN OBRA												
100												
171	33-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200												
223	33-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	
267	33-0101-0015	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
268	33-0101-0015	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
274	33-0101-0015	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
										16,814.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: Página 24 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
283	33-0101-0015	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
284	33-0101-0015	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
397	33-0101-0015	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS												
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	33,600.00	32,908.44	66,508.44	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	60,966.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	3,585.12	3,511.33	7,096.45	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	6,797.69	0.00	0.00
035	22-0101-0001	3,560.00	3,290.84	6,850.84	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	6,096.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,142.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
100												
142	22-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200												
215	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
354	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	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
268	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
286	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	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
015	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
031	22-0101-0001	7,683.40	0.00	7,683.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
035	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
293,392.20												
0.00												
0.00												



SIAF: SICCOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: Página 25 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:45:14p
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100													
133	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
900													
911	32-0101-0014	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION													
AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION,													
ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	522,813.00	-71,108.44	451,504.56	0.00	38,083.01	38,083.01	38,083.01	0.00	413,421.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	55,788.15	-7,608.61	48,179.54	0.00	3,478.24	3,478.24	3,478.24	0.00	44,697.30	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	52,281.30	-7,130.85	45,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	43,507.75	-5,942.37	37,565.38	0.00	13,258.54	13,258.54	13,258.54	0.00	24,306.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	43,507.75	-5,942.37	37,565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.38	0.00	0.00	
200													
241	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	20-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300													
326	32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)													
ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA													
593.50		535,372.76		535,372.76	593.50	535,372.76	535,372.76	535,372.76	0.00	7,237,188.92	0.00	0.00	
593.50		535,372.76		535,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237,188.92	0.00	0.00	
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,100.00	0.00	0.00	
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 26 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO					ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
311	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COLOM																				
002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNIÓN, ZACAPA																				
300						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COLOM																				
003						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
GUARANJA, LA UNIÓN, ZACAPA																				
300						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO COLOM																				
004						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
ALDEA TASHARTE, LA UNIÓN, ZACAPA																				
200						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNIÓN, ZACAPA																				
223	22-0101-0001					39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARELLA Y ARENA																				
265	22-0101-0001					1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		
ABRILTO Y SERRALLES																				
274	22-0101-0001					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		
CERENTO																				
006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNIÓN, ZACAPA																				
200						39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARELLA Y ARENA																				
265	21-0101-0001					1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		
ABRILTO Y SERRALLES																				
268	21-0101-0001					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISOR Y CEMENTO																				
274	21-0101-0001					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00		
CERENTO																				
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHA, LA UNIÓN, ZACAPA																				
200						31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARELLA Y ARENA																				
265	21-0101-0001					550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00		
ABRILTO Y SERRALLES																				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog	Subp	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
274	21-0101-0001				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																
200																
223	22-0101-0001				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
274	22-0101-0001				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	853.60	9,389.60	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				98,725.32	-32,908.44	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	5,484.74	60,332.14	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	2,742.37	63,074.51	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				17,564.65	-3,511.33	14,053.32	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	1,463.05	12,590.27	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				16,644.22	-3,290.84	13,353.38	0.00	548.48	548.48	548.48	548.48	12,804.90	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				13,711.85	-2,742.37	10,969.48	0.00	6,725.12	6,725.12	6,725.12	6,725.12	4,244.36	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				13,711.85	-2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00
200																
214	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	0.00
243	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: Página 28 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
254	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO												
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL,												
DESARROLLO LOCAL, LA UNION,ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	1,061,653.20	0.00	1,061,653.20	0.00	85,728.73	85,728.73	85,728.73	975,924.47	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	88,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	113,278.40	0.00	113,278.40	0.00	9,147.27	9,147.27	9,147.27	104,131.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	106,165.32	0.00	106,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106,165.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	88,471.10	0.00	88,471.10	0.00	40,869.02	40,869.02	40,869.02	47,602.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	88,471.10	0.00	88,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	88,471.10	0.00	0.00	
100												
133	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	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	
142	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	
142	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	
171	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	
200												
214	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
262	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	
262	29-0101-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
267	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	
1,633,607.10												
0.00												
0.00												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: 29 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ENTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
267	33-0101-0015						0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015						0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015						0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015						0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019							0.00	47,952.73	47,952.73	47,952.73	47,952.73	47,952.73	0.00	740,357.55	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	47,952.73	47,952.73	47,952.73	47,952.73	47,952.73	0.00	740,357.55	0.00	0.00	0.00		
000 PERSONAL POR CONTRATO							340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	28,338.96	28,338.96	28,338.96	0.00	311,728.56	0.00	0.00		
027	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001						36,188.24	126.96	36,285.20	0.00	3,023.77	3,023.77	3,023.77	0.00	33,261.43	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001						34,066.75	0.00	34,066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,066.75	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	14,090.00	14,090.00	14,248.96	0.00	14,248.96	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	
100 VALORES 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	
131	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
200 PERSONAS DE VENTA							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	
299	21-0101-0001						270,000.00	-2,727.11	267,272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,272.89	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019							0.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	1,166,817.19	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	104,075.00	1,166,817.19	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: Pagina 30 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
100																			
154	21-4101-4001						ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y RECURSOS DE CONSTRUCCION	209,144.59	0.00	209,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,144.59	0.00	0.00
154	29-4101-4002						ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y RECURSOS DE CONSTRUCCION	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00
154	29-4101-4003						ABRINDAMIENTO DE MAQUINARIA Y RECURSOS DE CONSTRUCCION	83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,938.90	0.00	0.00
155	29-4101-4002						ABRINDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,635.81	0.00	0.00
200																			
214	29-4101-4003						PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CERAMICA Y OTRAS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-4101-4003						PIPERIA, ACELLA Y AMBIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-4101-4002						PIPERIA, ACELLA Y AMBIA	42,390.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
223	32-4101-4001						PIPERIA, ACELLA Y AMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	29-4101-4002						CONDIMENTOS Y HERBICIDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-4101-4001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,360.40	0.00	5,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.40	0.00	0.00
268	32-4101-4001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.60	0.00	0.00
274	21-4101-4001						CEMENTO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-4101-4001						CEMENTO	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
274	29-4101-4003						CEMENTO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
274	32-4101-4001						CEMENTO	74,222.89	0.00	74,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00	0.00
275	32-4101-4001						PRODUCTOS DE CEMENTO, MOHIZ, ASBESTO Y YESO	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
281	22-4101-4001						PRODUCTOS EMPERMEABLES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281	29-4101-4002						PRODUCTOS EMPERMEABLES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
283	32-4101-4001						PRODUCTOS DE MARMOL Y OTAS ALERGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-4101-4002						REPRODUCTORES METALICOS ACABADOS	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
284	32-4101-4015						REPRODUCTORES METALICOS ACABADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-4101-4001						REPRODUCTORES METALICOS ACABADOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-4101-4001						OTROS MATERIALES Y REFINANCIOS	10,354.23	0.00	10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.23	0.00	0.00
299	22-4101-4001						OTROS MATERIALES Y REFINANCIOS	64,645.77	0.00	64,645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,645.77	0.00	0.00
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019								583.50	50,338.47	50,338.47	50,338.47	50,338.47	50,338.47	50,338.47	0.00	0.00	1,189,554.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA								583.50	50,338.47	50,338.47	50,338.47	50,338.47	50,338.47	50,338.47	0.00	0.00	1,189,554.30	0.00	0.00
021	21-4101-4001						PERSONAL POR CONTRATO	269,450.64	463,816.88	203,633.76	0.00	16,599.48	16,599.48	16,599.48	0.00	0.00	186,664.28	0.00	0.00
027	21-4101-4001						CARGAS POR CONTRATO, AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:45:14p
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Todos los programas Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
651 21-0101-0001	AMBITO INSTITUCIONAL AL TIPO	28,750.38	-7,022.66	21,727.72	0.00	3,813.35	3,813.35	0.00	17,914.37	0.00	0.00
655 21-0101-0001	ABORTE FALSA CLAVES FAREVAS	36,820.07	-6,462.69	20,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,357.38	0.00	0.00
671 21-0101-0001	ADMINISTRATIVO	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	16,613.64	16,613.64	0.00	6,355.84	0.00	0.00
672 21-0101-0001	PROGRAMACION ANUAL (GRUPO) 10	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DEUTALIZACION E INFRAMOLACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABILIDAD Y REPOSIICION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	775.50	0.00	0.00	0.00	1,824.50	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	408.00	6,395.00	6,395.00	0.00	28,197.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	RENTAS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE INFRAMOLACION Y REPOSICION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ESTUDIOS DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS VAGOS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200											
241 21-0101-0001	MATERIA DE INSTRUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ALFAR CERAMICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LANARAS Y VESTIMENTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMERCIALES Y LIBRECIANTES	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
262 20-0101-0002	COMERCIALES Y LIBRECIANTES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
272 22-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
284 22-0101-0015	RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	IMPRESIONES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	TITULOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,548.00	6,548.00	0.00	33,452.00	0.00	0.00
299 22-0101-0014	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	64,453.42	64,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,453.42	0.00	0.00
299 22-0101-0015	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	59,190.89	59,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	59,190.89	0.00	0.00
299 22-0101-0017	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	113,846.86	113,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	113,846.86	0.00	0.00
299 22-0101-0018	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.14	0.00	0.00
299 22-0101-0019	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 22-0101-0003	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.58	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:45:14p
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	324010-40014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					0.00	158,693.18	158,693.18	158,693.18	1,728,048.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	158,693.18	158,693.18	158,693.18	1,728,048.52	0.00	0.00	
000 PERSONAL PERMANENTE		65,816.88	48,000.00	113,816.88	0.00	9,484.74	9,484.74	9,484.74	104,332.14	0.00	0.00	
015	224010-40001	6,600.00	3,000.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,850.00	0.00	0.00	
022	214010-40001	98,252.32	15,120.76	223,855.08	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	221,112.71	0.00	0.00	
022	224010-40001	864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	94,413.47	94,413.47	94,413.47	781,784.65	0.00	0.00	
027	214010-40001	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	20,750.00	0.00	0.00	
027	224010-40001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	69,500.00	0.00	0.00	
029	214010-40001	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
029	224010-40001	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
031	214010-40001	10,533.99	14,006.82	24,540.81	0.00	3,246.21	3,246.21	3,246.21	21,294.60	0.00	0.00	
031	224010-40001	99,232.60	5,746.53	104,979.13	0.00	0.00	0.00	0.00	104,979.13	0.00	0.00	
035	214010-40001	9,872.53	18,812.96	28,685.49	0.00	948.45	948.45	948.45	27,737.04	0.00	0.00	
035	224010-40001	92,701.51	0.00	92,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	92,701.51	0.00	0.00	
071	214010-40001	8,227.11	15,427.48	23,654.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23,654.59	0.00	0.00	
072	214010-40001	77,561.35	0.00	77,561.35	0.00	37,225.94	37,225.94	37,225.94	40,335.41	0.00	0.00	
072	224010-40001	2,272.11	15,427.48	18,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.59	0.00	0.00	
100	DEPRECIACION INMUEBLES Y EQUIPO	83,001.25	0.00	83,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	83,001.25	0.00	0.00	
100	DEPRECIACION INMUEBLES Y EQUIPO EN EL DEPARTAMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	224010-40001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
151	224010-40001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	224010-40001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	224010-40001	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
262	204010-40002	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	224010-40001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
291	224010-40001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
297	224010-40001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,032.60	1,032.60	1,032.60	968.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Página: Pagina 33 de 35
Fecha: 04/02/2019
Hora: 04:02:08p
R00814981.rpt

Usuario: ECORDON

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
338	21-0101-0001	PROGRAMA DE CALIDAD	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
		300											
		20 PROTECCIÓN SOCIAL											
		00 SIN SUBPROGRAMA											
		001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS											
		001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019											
		000 SIN OBRA											
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES INDEMNIZACIONES 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
031	22-0101-0001	ABONOS AL PERSONAL	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
045	22-0101-0001	ABONOS PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,256.92	1,256.92	1,256.92	0.00	1,485.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOLETA DE VIAJE ANUAL (BOBNA) 14	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIAJES DE NEGOCIOS	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A OTROS SERVICIOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ANILLO Y ALHAMA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ENCUBRIDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, P.V.C. Y CEMENTO	32,204.00	0.00	32,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,204.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, P.V.C. Y CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORA, ASBESTO Y TIENES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 35
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 04:02:08p
 R000814981.rpt
 Usuario: ECORDON

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																				
01 CONVENIOS																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES																				
000 SIN OBRA																				
700																				
769	23-0101-0001						20,708.12	0.00	20,708.12	0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	48,831.23	48,831.23	48,831.23	526,789.53	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS DE OTRAS CIENTAS A RAZAR ALABO FLEZO																				
002 RECONOCIMIENTO DE US IGSS 193872017																				
000 SIN OBRA																				
700																				
769	23-0101-0001						518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	43,242.72	43,242.72	43,242.72	475,669.92	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS DE OTRAS CIENTAS A RAZAR ALABO FLEZO																				
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																				
000 SIN PROYECTO																				
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM																				
000 SIN OBRA																				
400																				
435	23-0101-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES EN FINEZ DEL VALOR																				
TOTAL :							15,263,411.47	12,084,374.48	27,347,785.95	2,747.50	11,654,311.33	1,203,025.05	1,203,025.95	0.00	15,690,77.12	10,451,285.38	0.00			

Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Encargado de Presupuesto

