



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 1 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 Devenir	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
062	21-0101-0001		DIFERENCIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIFERENCIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIFERENCIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
100														
183	22-0101-0001		SERVICIOS FUERTE	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
183	31-0151-0001		SERVICIOS FUERTE	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
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDE MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PRECANTINTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PRECANTINTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS DE PAGO 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
062	21-0101-0001		COMPLEMENTOS DE PAGO AL PERSONAL PRECANTINTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGREMIACIONES	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
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200														
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMPLEMENTOS Y TERCEROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	20,928.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMPLEMENTOS Y TERCEROS	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,939.38	0.00	0.00
300														
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PRECANTINTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS DE PAGO 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
				-87.00		14,721.99		14,721.99		14,721.99		189,931.01		0.00
				14,721.99		14,721.99		14,721.99		14,721.99		189,931.01		0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 2 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PREST/PUESARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
022 23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONCEPTOS REFERIDOS AL PERSONAL: TODOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,034.99	1,034.99	12,365.01	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CUERPOS PASIVAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	350.00	350.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDADO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	POSERACION ANUAL (GRUPO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
100											
114 23-0101-0001	COMISION Y TEREBRADOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
122 33-0151-0001	DEPRECIACION, INVENTARIACION Y REPERFORACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIATICO EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.00	87.00	826.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	DEPRECIACION, DIBUJOS Y TAMAAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	PAPER DE ENCHUADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PROYECTOR DE PAPER O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PROYECTOR DE APORTE ORGANICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTIN, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267 33-0151-0001	TINTIN, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00
300											
338 33-0101-0014	EGRESO DE CONCEPTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	169,781.10	0.00	169,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	160,038.73	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONCEPTOS REFERIDOS AL PERSONAL: TODOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	11,434.62	0.00	0.00	0.00
055 23-0101-0001	APORTE PARA CUERPOS PASIVAS	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	0.00	0.00	11,690.84	0.00	0.00	0.00
071 23-0101-0001	AGENDADO	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00
072 23-0101-0001	POSERACION ANUAL (GRUPO 14)	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00
100											
114 23-0101-0001	COMISION Y TEREBRADOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
122 33-0151-0001	DEPRECIACION, INVENTARIACION Y REPERFORACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00
133 23-0101-0001	VIATICO EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
161,333.33											
0.00											
0.00											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 28/02/2019

Página: 3 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a
 R00814981.rpt

Usuario: MREVIOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTIPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibles	Saldo por Devenegar
200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,816.88	0.00	63,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	60,332.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,438.82	1,438.82	15,827.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CUASER PATRONAL	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	800.00	800.00	15,381.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ACERVALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ACERVALDO	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (0000) 14	13,484.74	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00
100											
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS DEBITOS Y OBLIGACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMPLEMENTOS Y LIBRECIANES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
INTEGRADA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
				-1,288.50	83,919.68	83,919.68	91,819.68	1,048,402.83	0.00	2,100.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESTIPUESTARIO	ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	280,508.44	0.00	280,508.44	280,508.44	0.00	28,042.37	28,042.37	28,042.37	252,866.07	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001 GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	13,500.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	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	
027 21-0101-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	32,508.44	0.00	32,508.44	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	34,551.26	0.00	34,551.26	3,284.73	0.00	3,284.73	3,284.73	3,284.73	31,266.53	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	32,381.68	0.00	32,381.68	2,804.23	0.00	2,804.23	2,804.23	2,804.23	29,577.45	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	36,984.74	0.00	36,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,984.74	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	26,984.74	0.00	26,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.74	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100												
111 31-0151-0001 INGRESOS ELECTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	144,805.00	0.00	0.00	
111 32-0151-0002 INGRESOS ELECTRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	45.00	0.00	0.00	
113 31-0151-0001 TELEFONIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
113 32-0151-0002 TELEFONIA	8,882.72	0.00	8,882.72	-702.00	0.00	7,013.48	7,013.48	7,013.48	1,167.24	0.00	0.00	
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0001 DISTRIBUCION E INFORMACION	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	
122 22-0101-0001 INGRESOS DE INICIACION Y DISTRIBUCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122 32-0101-0004 INGRESOS DE INICIACION Y DISTRIBUCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
133 22-0101-0001 VALORES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	1,762.60	0.00	0.00	
141 22-0101-0001 TRANSFERENTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	-119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001 TRANSFERENTE DE PERSONAS	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	
141 32-0101-0006 TRANSFERENTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,900.00	0.00	0.00	
169 22-0101-0001 MANUTENCION Y REPARACION DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,300.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001 MANUTENCION Y REPARACION DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,000.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001 MANUTENCION Y REPARACION DE OBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
194 22-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, GASTOS DE OBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195 31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, GASTOS DE OBRAS	3,588.28	0.00	3,588.28	-27.50	0.00	127.50	127.50	127.50	500.00	0.00	0.00	
200												
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	5,624.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0006 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	102.16	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 5 de 36

Fecha: 12/03/2019

Hora: 09:45:50a

R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTIPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponibles	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
233	32-0151-0001		PERSONAL DE VENTA	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
241	32-0101-0001		PAPEL DE RECIBIDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE RECIBIDO	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
243	31-0151-0001		PROYECTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	32-0101-0001		PROYECTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		EXPERIEN TRABAJADA Y VALORES	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
247	31-0151-0001		EXPERIEN TRABAJADA Y VALORES	35,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTA, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		OTROS DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-450.00	480.00	450.00	450.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		OTROS 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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012		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
300	32-0101-0014		MATERIAL DE OFICINA	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
400	32-0101-0003		INDIVIDUALIZACION AL PERSONAL	0.00	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00
413	33-0101-0004		INDIVIDUALIZACION AL PERSONAL	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,356.92	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.92	0.00	0.00
800	31-0151-0001		PRELACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	2,100.00
900	31-0101-0004		REVOCAIONES	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00
913	32-0101-0003		SENTENCIAS FIDUCIARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004		SENTENCIAS FIDUCIARIAS	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
913	32-0151-0001		SENTENCIAS FIDUCIARIAS	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00
007 OFICINA DE USI														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS PERSICIVOS 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
051	31-0151-0001		PERSONAL AL SER	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CUERPO PASIVA	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
54,593.47												54,593.47		0.00
54,593.47												54,593.47		0.00



SIAR: SICOM GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 6 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
071 31-0151-0002	ADMNISTRADO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100										
114 31-0151-0002	COMISION Y TERMINALES			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200										
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRIBIDO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PROYECTOR DE PAPEL O CARTON			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PROYECTOR DE ARTES GRAFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	OTROS DE OFICINA			467.63	0.00	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00
100										
184 22-0101-0001	SERVICIO DE PRODUCCION, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALTRIENDA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	7,480.20	7,480.20	99,882.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	7,480.20	7,480.20	99,882.20	0.00	0.00
000										
011 21-0101-0001	PERSONAL TRABAJANTE			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COORDINADOR EJECUTIVO AL PERSONAL FRENTE AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ASISTENTE PERSONAL AL DES ARROLLO			7,682.40	0.00	640.20	640.20	7,042.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ASISTENTE PARA CLASES PASIVAS ADMNISTRADO			7,200.00	0.00	600.00	600.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ADMNISTRADO			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100										
114 22-0101-0001	COMISION Y TERMINALES			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DEVALUACION EN RENOVACION VALORES EN EL INTERIOR			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200										
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDO			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PROYECTOR DE PAPEL O CARTON			300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PROYECTOR DE ARTES GRAFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TRINCHERAS Y COLABANTES			700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOR PLASTICO NYLON, VINIL Y OTROS DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	OTROS DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	OTROS DE OFICINA Y REFORMATIVOS			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 7 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50h
R00814991.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PREST/PUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA																		
100																		
011	21+0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,000.00	0.00	121,000.00	0.00	8,000.00	
015	21+0101	-0001				COMPLEMENTOS EXCEPTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	
051	21+0101	-0001				APORTE FORMAL AL RIESGO	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00	
055	21+0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
071	21+0101	-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	21+0101	-0001				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	22+0101	-0001				COMERCIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22+0101	-0001				VIAJES POR EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	21+0101	-0001				PAPEL DE ESCRITARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21+0101	-0001				PROTECTOR DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21+0101	-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21+0101	-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21+0101	-0001				OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
022	21+0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
027	21+0101	-0001				COMPLEMENTOS EXCEPTIVOS 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	
051	21+0101	-0001				APORTE FORMAL AL RIESGO	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,873.21	0.00	0.00	
055	21+0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
071	21+0101	-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21+0101	-0001				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	31+0151	-0001				VIAJES POR EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
200																		
241	21+0101	-0001				PAPEL DE ESCRITARIO	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	21+0101	-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21+0101	-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21+0101	-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	
56,803.21										-40.00	3,942.11	3,942.11	3,942.11		56,803.21	0.00	0.00	



SIAR: SICOLIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 8 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:46:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 Devenir	Saldo por Pagar
291 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES											
000 SIN OBRA											
011 22-0101-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	928.29	928.29	928.29	0.00	10,211.19	0.00	0.00
055 31-0151-0001	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100											
114 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-88.50	88.50	88.50	88.50	0.00	823.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	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
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE INFORMATICA											
000 SIN OBRA											
011 31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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
051 21-0101-0001	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00
051 31-0151-0001	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,442.31	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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
072 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100											
				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80	0.00	67,224.80	0.00	0.00



SIAF: SIC01N.GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 9 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt

Usuario: MREVLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTIPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponibles	Saldo por Devenir
186 23-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
015 EDIFICIO MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
200										
211 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 23-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,708.50	1,708.50	1,708.50	2,291.50	0.00	0.00
248 23-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252 23-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
256 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
257 23-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
258 23-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN 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 23-0101-0001	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 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 23-0101-0001	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
027 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051 23-0101-0001	7,023.66	0.00	7,023.66	0.00	585.22	585.22	585.22	6,438.44	0.00	0.00
055 23-0101-0001	6,581.68	0.00	6,581.68	0.00	274.24	274.24	274.24	6,307.49	0.00	0.00
071 23-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072 23-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
100										
133 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200										
241 23-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 23-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 23-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
								139,960.99	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 10 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTI/PUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
206	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
206	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,514.34	0.00	0.00
208	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
201	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											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	285,328.56	0.00	22,538.96
027	22-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	2,000.00
029	22-0101-0001	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	33,212.24	0.00	33,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30,444.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001	25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00
100											
133	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	2,914.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200											
241	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	20-0101-0002	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	20-0101-0003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	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
267	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
291	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO											
0.00											
6,569.96											
6,569.96											
6,569.96											
108,420.74											
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: 11 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a.
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 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	30,166.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AYUDAS PERSONALES AL SERVIDOR	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	3,218.72	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AYUDAS PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL PERSONAL	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
200												
224	22-0101-0001	PAQUETE CAL Y VIBRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ALIMENTOS DE CAJERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSUMOS, REPOSICIONES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PROYECTOS DE BARRIO Y OBRAS ALDEANAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	REPARACIONES MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PROYECTOS, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTRO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 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	30,166.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AYUDAS PERSONALES AL SERVIDOR	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	3,218.72	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AYUDAS PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL PERSONAL	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
200												
224	22-0101-0001	PAQUETE CAL Y VIBRO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ALIMENTOS DE CAJERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	INSUMOS Y COMPLEMENTOS OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PROYECTOS PLANTAS, MANTENIMIENTO Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PROYECTOS DE BARRIO Y OBRAS ALDEANAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
61,310.37												
0.00												
0.00												



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

Página: 12 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 Disponble		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
284	22-0101	4-0001					10,000.00	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
							PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151	4-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MATERIALES PAPEREROS Y ARTES. MATERIAL DE CONSUMO ENTRENAMIENTO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151	4-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	10,877.65	10,877.65	10,877.65	10,877.65	10,877.65	0.00	6,207,397.77	0.00	0.00	0.00	0.00
							000 SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,789.36	0.00	0.00	0.00	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	78,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							200												
							214 31-0151-0002	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	0.00
							PRODUCTOS AROMATIZANTES, MADERA, COCINO Y SUS MANEJOS/ACTIVAS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							223 31-0151-0002	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PROD. DE PLASTICO NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							226 21-0101-0001	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							228 31-0151-0002	13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUST. CEMENTO	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							229 31-0151-0002	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							274 31-0151-0002	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS SIMBOLICOS	0.00	14,659.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							281 31-0151-0002	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	6,838.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							283 31-0151-0002	6,838.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							284 31-0151-0002	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS METALURGICOS ACABADOS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							300												
							311 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	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANIA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							300												
							311 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	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							300												
							311 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	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



STAF: SICOLIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-4	01	4004	0			0.00	1,695,560.00	1,695,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,560.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
331	32-4	01	40015	0			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
	006		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	152,050.00	152,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,050.00	0.00	0.00
	300		ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
331	31-4	01	4004	0			0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
331	32-4	01	40014	0			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
	007		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	579,120.00	579,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,120.00	0.00	0.00
	300		CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,120.00	0.00	0.00
331	31-4	01	4004	0			0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,120.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
331	32-4	01	40015	0			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
	008		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
	300		ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	31-4	01	4004	0			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
331	32-4	01	40014	0			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
	009		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
	300		CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	31-4	01	4004	0			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
331	32-4	01	40014	0			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
	010		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	1,116,648.60	1,116,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,648.60	0.00	0.00
	300		CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,955.60	0.00	0.00
331	31-4	01	4004	0			0.00	1,053,955.60	1,053,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,955.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								
331	32-4	01	40014	0			0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,694.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE							0.00			0.00								



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

Página: Página 15 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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		
331	31-0101-0004	0.00	94,150.23	94,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00	
300 CONTRIBUCIONES DE BERRIOS NACIONALES DE LAGO CALAHON CONTRIBUCIONES DE BERRIOS NACIONALES DE LAGO CALAHON													
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 000 SIN OBRA													
011	22-0101-0001	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.21	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	10,533.99	0.00	10,533.99	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,656.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,049.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00	
100 VALORES POR DEBENTOR													
133	21-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200 FERIA, MUESTRA Y ABASA													
223	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	
241	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	
261	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	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	
268	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	
269	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	
274	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	
283	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	
291	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	
299	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	
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA													
		0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	9,825.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Pagina 17 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a.
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar			Saldo por Pagar	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y VEREDALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTIFERIOS DE CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	20-0101-0002					COMPLEMENTOS Y LIBRANCER	60,000.00	0.00	60,000.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,935.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMPLEMENTOS Y LIBRANCER	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					INTEN. INTRINSECAS Y COLONIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PROYECTOS PALESTRA, NIÑOS, Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					REPARACIONES MENORES	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
292	21-0101-0001					PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	21-0101-0001					ACCIONES Y PERFILES EN ORIBAL	10,000.00	0.00	10,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS	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
						300			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TRABAJOS Y TERREMOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD			300,000.00						699,800.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD									699,800.00	0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA									699,800.00	0.00	0.00	0.00
						300			696,800.00						696,800.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO NO COMEN	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO NO COMEN	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO NO COMEN	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
						14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD			32,558.82						3,868,578.50	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA			10,000.00						6,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION			10,000.00						6,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD			10,000.00						6,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA			10,000.00						6,000.00	0.00	0.00	0.00
						300			3,000.00						3,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE TIPO NO COMEN	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
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA			0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
						300			0.00						0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN G1
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: 18 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
312	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
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN											
			001 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA											
			000 SIN OBRA											
			200											
			FERRA, ANTELLA Y ALBON											
223	33-0101-0015		0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FERRA, CAL Y TIPO											
224	33-0101-0015		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TIPORE, FERRA Y COLUMANITE											
267	33-0101-0015		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CERAMITO											
274	33-0101-0015		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS											
299	33-0101-0015		0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	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											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN											
312	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
			002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN											
312	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
			003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN											
312	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
			004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUM, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN											
312	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
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a
 R00814981.rpt

Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO						EXTRA			ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREESTIMADO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
332	31-40101-40001						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	31-40101-40004						496,784.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40014						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	31-40101-40004						596,360.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40014						2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40015						600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	31-40101-40004						298,600.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40014						2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
332	32-40101-40015						600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
001	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPALIDAD LA UNION, ZACACA 2019						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	PERSONAL POR CONTRATO						131,633.76	0.00	0.00	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-40101-40001						131,633.76	0.00	0.00	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				
027	22-40101-40001						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HEREDAS NACIONALES DE USO NO COMLEN																				



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

Página: Pagina 20 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
061 22-0101-0001	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,874.88	0.00	0.00	
065 22-0101-0001	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	
071 22-0101-0001	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	
072 22-0101-0001	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												
141 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	
142 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	
200												
207 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	
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200												
284 32-0101-0015	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,084.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,084.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,406.00	0.00	0.00	
300												
332 31-0101-0004	0.00	240,506.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,888.00	0.00	0.00	
300												
332 31-0101-0004	0.00	1,742,088.00	1,742,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,088.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	43,610.82	43,610.82	43,610.82	0.00	858,633.64	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	43,610.82	43,610.82	43,610.82	0.00	858,633.64	0.00	0.00	



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

Página: 22 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a.
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
299	22-0101-0001					OTROS ALTERNATIVOS Y SUBPROYECTOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA														
						300														
						312 32-0101-0014	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO SOCIAL														
						005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA														
						300														
						300														
						001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019														
						000														
						000														
						011 22-0101-0001	31,298.44	0.00	31,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PRECATORIO														
						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	0.00	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO														
						022 22-0101-0001	58,723.31	-65,816.87	31,298.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL PRECATORIO														
						029 22-0101-0001	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRABAJO TEMPORAL														
						051 22-0101-0001	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ABONOS AL PERSONAL														
						055 22-0101-0001	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ABONOS AL PERSONAL														
						071 22-0101-0001	13,163.36	-6,281.67	6,281.69	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	6,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ABONOS AL PERSONAL														
						072 22-0101-0001	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ABONOS AL PERSONAL														
						200														
						208 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE BARRIO Y SERVICIOS														
						283 32-0101-0014	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	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE BARRIO Y SERVICIOS														
						002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019														
						000														
						000														
						022 21-0101-0001	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	38,412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO														
						022 31-0151-0001	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO														
						211,320.75			211,320.75						211,320.75					0.00



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

Página: Pagina 24 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
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
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS											
200											
223	33-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	
PERRA, AGUILA Y AERNA											
267	33-0101-0015	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	
TORTA, ENTIBAY Y COLABAYTES											
268	33-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROYECTOR PLASTICO NITRON, UNDA Y PLASTICO											
274	33-0101-0015	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	
PROYECTOR DE BERTAL Y ER ALACANZHE											
283	33-0101-0015	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURAS METALICAS ACADAMAS											
284	33-0101-0015	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO DISTRIBUCION DE											
297	33-0101-0015	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCES											
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
01 COBERTURA FORESTAL											
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS											
0001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
000 PERSONAL, MANEJANTE		33,600.00	32,098.44	66,598.44	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	60,966.07	0.00
011	23-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
COMPLEMENTOS EJERCICIOS AL PERSONAL											
051	23-0101-0001	3,585.12	3,511.33	7,096.45	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	6,505.08	0.00
AYUDAS MENSUALES AL PERSONAL											
055	23-0101-0001	3,500.00	3,290.84	6,650.84	0.00	534.24	534.24	534.24	0.00	6,096.60	0.00
AYUDAS MENSUALES CLASES PASIVAS											
071	23-0101-0001	2,900.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00
ADMINISTRATIVO											
072	23-0101-0001	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00
DISTRIBUCION ANUAL (0090 1.0)											
100 FLETES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	1.00	0.00
142	23-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00
200 PROYECTORAS OPTICAS PARA COMUNICACION											
215	23-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
PERRA, AGUILA Y AERNA											
223	23-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTENAS DE CABLEO											
254	23-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
APORTES Y REPARACIONES											
263	23-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCION PLASTICO NITRON, UNDA Y PLASTICO											
264	23-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOR PLASTICO NITRON, UNDA Y PLASTICO											
268	23-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00
HERRAMIENTAS EMPROSES											
286	23-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019		0.00	7,490.20	7,490.20	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20	0.00	288,592.20	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 25 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a.
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-4001						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	22-0101-4001						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
051	22-0101-4001						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
055	22-0101-4001						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
071	22-0101-4001						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
072	22-0101-4001						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	22-0101-4001						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
196	22-0101-4001						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
900																	
911	32-0101-40014						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	21-0101-4001						522,813.00	-71,308.44	451,504.56	0.00	37,283.01	37,283.01	37,283.01	0.00	414,221.55	0.00	0.00
027	21-0101-4001						45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	3,183.26	3,183.26	3,183.26	0.00	35,816.74	0.00	0.00
051	21-0101-4001						55,784.15	-7,608.61	48,175.54	0.00	4,063.46	4,063.46	4,063.46	0.00	44,112.08	0.00	0.00
055	21-0101-4001						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	21-0101-4001						43,562.75	-5,942.37	37,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.38	0.00	0.00
072	21-0101-4001						43,562.75	-5,942.37	37,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.38	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-4001						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
243	22-0101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-4002						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	22-0101-4001						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
291	22-0101-4001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-4001						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 26 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTIPEUETARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
326 23-0101-0014	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA											
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIA											
331 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
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA											
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIA											
331 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
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA											
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIA											
331 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
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA											
200											
FERRA, ANGELIA V. ARSNA											
223 22-0101-0001	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001											
ASFALTO Y BARRILES											
265 22-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001											
CIMENTOS											
274 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA											
200											
FERRA, ANGELIA V. ARSNA											
223 22-0101-0001	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001											
ASFALTO Y BARRILES											
265 22-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001											
CIMENTOS											
274 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA											
200											
FERRA, ANGELIA V. ARSNA											
223 21-0101-0001	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001											
ASFALTO Y BARRILES											
265 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



SIAF: SIC01N.GI.
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 27 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTI/PUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,550.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265 21-0101-0001	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 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											
223 32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0017	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
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		125,739.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	9,103.60	9,103.60	9,103.60		125,739.60	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001	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
027 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
061 22-0101-0001	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
065 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
071 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
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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	12,111.93	12,111.93	12,111.93		172,304.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	12,111.93	12,111.93	12,111.93		172,304.53	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001	98,725.32	-63,074.51	35,650.81	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,908.44	0.00	0.00
015 22-0101-0001	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOIORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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				
051	23-0101-0001						17,556.65	-6,730.65	10,826.00	0.00	877.85	877.85	548.47	877.85	548.47	0.00	5,948.75	0.00	0.00	
055	23-0101-0001						16,454.22	-6,307.45	10,146.77	0.00	548.47	548.47	548.47	548.47	0.00	0.00	5,998.30	0.00	0.00	
071	23-0101-0001						13,711.85	-4,113.56	9,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.29	0.00	0.00	
072	23-0101-0001						13,711.85	-5,484.74	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00	
200																				
214	23-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,708.50	1,708.50	1,708.50	1,708.50	0.00	0.00	1,791.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	23-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	23-0101-0001						4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
283	23-0101-0001						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
284	23-0101-0001						4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
292	23-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	23-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO							0.00	0.00	122,988.99	0.00	122,988.99	122,988.99	122,988.99	122,988.99	0.00	0.00	1,610,848.17	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL,							0.00	0.00	122,988.99	0.00	122,988.99	122,988.99	122,988.99	122,988.99	0.00	0.00	1,610,848.17	0.00	0.00	
DESARROLLO LOCAL, LA UNION,ZACAPA 2019							0.00	0.00	122,988.99	0.00	122,988.99	122,988.99	122,988.99	122,988.99	0.00	0.00	1,610,848.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	122,988.99	0.00	122,988.99	122,988.99	122,988.99	122,988.99	0.00	0.00	1,610,848.17	0.00	0.00	
000 PERSONAL POR CONTRATO							1,061,653.20	-310,166.07	1,031,487.13	0.00	85,728.73	85,728.73	85,728.73	85,728.73	0.00	0.00	945,758.40	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						96,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	9,147.26	9,147.26	9,147.26	9,147.26	0.00	0.00	103,912.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						106,653.32	-3,016.61	103,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,636.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						88,871.10	-1,371.18	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						88,871.10	-1,371.18	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						88,471.10	-2,742.37	85,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.73	0.00	0.00	
100 VIA DEBEN POR DE INTERIOR							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
141	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	23-0101-0003						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 29 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt

Usuario: MREVOIORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
214 21-0101-0001	PROYECTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CACAO Y OTRAS MANUFACTURAS PERLA, AMATELA Y ABEYA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	9,200.00	0.00
223 21-0101-0001	COMPOSTEROS Y TERMICANTERES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
262 21-0101-0001	COMPOSTEROS Y TERMICANTERES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
262 26-0101-0002	COMPOSTEROS Y TERMICANTERES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
274 21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
275 21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019										
000 SIN OBRA										
000										
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	28,338.96	28,338.96	28,338.96	311,728.56	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00
051 21-0101-0001	AVANCE DE MATERIAL AL OBRA	36,158.24	126.96	36,285.20	0.00	3,023.77	3,023.77	3,023.77	33,261.43	0.00
055 21-0101-0001	AVANCE PARA CLASER PASIVA	34,006.75	0.00	34,006.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,006.75	0.00
071 21-0101-0001	ADMNISTRATIVO	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00
072 21-0101-0001	PROMOCION SOCIAL (PROMO) 16	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00
100										
133 22-0101-0001	VOLANTE POR DE ENTREGA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
151 22-0101-0001	ABANDONAMIENTO DE DEBERES Y LOCALIZ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
200										



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: 30 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt

Usuario: MREVIOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
213	23-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	21-0101-0001	270,000.00	-6,327.11	263,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,672.89	0.00	0.00
005 CONSERVACION CONSERVACION Y					3,500.00	56,307.00	56,307.00	56,307.00		1,213,085.19	0.00	0.00
MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y												
CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL,												
LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA					3,500.00	56,307.00	56,307.00	56,307.00		1,213,085.19	0.00	0.00
100												
154	21-0101-0001	209,044.59	0.00	209,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,044.59	0.00	0.00
154	23-0101-0002	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00
154	23-0101-0003	83,938.90	0.00	83,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,938.90	0.00	0.00
155	23-0101-0002	102,635.81	0.00	102,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,635.81	0.00	0.00
107	21-0101-0001	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
200												
214	23-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
223	23-0101-0003	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
223	31-0131-0002	42,390.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	0.00	73,990.00	73,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
202	23-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	40,928.00	0.00	0.00
208	21-0101-0001	5,360.40	0.00	5,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.40	0.00	0.00
208	22-0101-0001	4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.60	0.00	0.00
208	32-0101-0015	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	39,990.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	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
214	23-0101-0003	74,222.89	0.00	74,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00	0.00
214	32-0101-0015	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	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
281	23-0101-0002	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	23-0101-0002	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	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
299	21-0101-0001	10,354.23	0.00	10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.23	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Página: Página 31 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVALORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
209 21-01-0001	64,645.77	0.00	64,645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019										
000 SIN OBRA										
000										
022 21-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	289,450.64	-65,816.88	203,633.76	0.00	16,969.48	16,969.48	16,969.48	0.00	0.00
027 21-01-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
051 21-01-0001	ASISTENTE SOCIAL AL DORS	28,790.38	-7,022.66	21,727.72	0.00	1,810.64	1,810.64	1,810.64	0.00	0.00
055 21-01-0001	AYUDANTE SOCIAL PASIVAS	26,836.67	-6,462.69	20,363.98	0.00	0.00	0.00	20,363.98	0.00	0.00
071 21-01-0001	AGREMIALDO	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
072 21-01-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO 14	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
100										
121 21-01-0001	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 21-01-0001	DEPORCION, ENTRENAMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 21-01-0001	RENTAS POR EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	-175.50	175.50	175.50	1,524.50	0.00	0.00
165 21-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,267.00	408.00	408.00	33,333.00	0.00	0.00
169 21-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-01-0001	RENTAS POR EL INTERIOR	140,000.00	1,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
188 21-01-0001	SERVICIOS DE PASAJES, ASISTENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189 21-01-0001	OTROS SERVICIOS Y RENTAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00
196 21-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 21-01-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200										
241 21-01-0001	PAJES DE PENSAMIENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243 21-01-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-01-0001	PRODUCTOS DE ALTO O MEDIO RANGO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253 21-01-0001	PLANTAS Y NUTRIENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262 21-01-0001	COMUNICACION Y LIBRERIAS	121,900.00	0.00	121,900.00	375.00	7,380.00	7,380.00	114,215.00	0.00	0.00
262 20-01-0002	COMUNICACION Y LIBRERIAS	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	5,046.00	5,046.00	81,864.00	0.00	0.00
272 33-01-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00
284 33-01-0015	ESTRUCTURAS METALICAS A CALZADA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 31-01-0001	REPARACIONES MINORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1,199,671.15										
64,645.77										
1,199,671.15										
0.00										
0.00										
0.00										



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

Página: 32 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:45:50a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
291	21-401	-4001					UTILIZADO EN OBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	21-401	-4001					ACCESORIOS Y REPERTEO EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00	0.00	0.00	
299	32-401	-40014					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	64,453.42	64,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,453.42	0.00	0.00	
299	32-401	-40015					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	59,190.99	59,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59,190.99	0.00	0.00	
299	32-401	-40017					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	113,846.86	113,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	113,846.86	0.00	0.00	
299	32-401	-40018					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.14	0.00	0.00	
299	32-401	-40019					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
299	32-401	-4005					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.58	0.00	0.00	
299	42-401	-4001					OTROS MATERIALES Y REPERTEO	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	
							300	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
							300	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
							000	65,816.88	78,166.07	143,982.95	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	131,755.84	0.00	0.00	0.00
011	22-401	-4001					PERSONAL PRECANTANTE	6,000.00	5,750.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-401	-4001					COMPLEMENTOS PERSORIOS AL PERSONAL PRECANTANTE	58,723.32	155,295.83	254,021.15	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	251,278.78	0.00	0.00	
022	22-401	-4001					PERSONAL POR CONTRATO	864,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	91,671.10	91,671.10	91,671.10	784,527.02	0.00	0.00	
027	21-401	-4001					COMPLEMENTOS PERSORIOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	23,500.00	0.00	0.00	
027	22-401	-4001					COMPLEMENTOS PERSORIOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
029	21-401	-4001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
029	22-401	-4001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00		
051	21-401	-4001					APORTE PATRONAL AL IESS	10,333.99	17,225.54	27,559.53	0.00	11,378.55	11,378.55	11,378.55	16,380.98	0.00	0.00	
051	22-401	-4001					APORTE PATRONAL AL IESS	99,233.60	8,965.25	108,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	108,197.85	0.00	0.00	
053	21-401	-4001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,879.53	21,829.57	31,702.10	0.00	948.47	948.47	948.47	30,753.63	0.00	0.00	
053	22-401	-4001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,701.51	3,016.61	95,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	95,718.12	0.00	0.00	
071	21-401	-4001					AGRIANILDO	8,227.11	16,798.67	25,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.78	0.00	0.00	
071	22-401	-4001					AGRIANILDO	77,501.35	1,371.19	78,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,872.44	0.00	0.00	
072	21-401	-4001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,727.11	18,169.85	20,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.96	0.00	0.00	
072	22-401	-4001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	83,901.25	2,742.37	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.62	0.00	0.00	
							100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	22-401	-4001					REPERTEO DE MATERIALES Y REPERTEO EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	22-401	-4001					REPERTEO DE MATERIALES Y REPERTEO EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							1,440,801.02							1,440,801.02	0.00	0.00		



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

Página: Pagina 33 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Disponibles	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
151 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200										
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0002	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300										
328 21-0101-0001	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCION SOCIAL										
00 SIN SUBPROGRAMA										
001 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN										
HOGARES COMUNITARIOS										
001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION										
INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ,										
JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION,										
ZACAPA 2019										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001	32,208.44	0.00	32,208.44	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100										
133 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	16,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	2,460.74	2,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200										
211 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77,755.63										
0.00										
0.00										



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

Página: Pagina 34 de 36
Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:45:50a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir			Saldo por Pagar		
233	33-0101-0015					TERMINAL, AGUILA Y ARBOL	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	23-0101-0001					PAPER DE BROTADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
243	23-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
244	23-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
262	23-0101-0001					COMODIDADES Y TERMINALES	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	0.00	
268	33-0101-0015					PRODUCTOS PASTORAL, MISION, YOMEL Y P.V.C	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	33-0101-0015					CHAMIZO	0.00	535.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	33-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POLIZAS, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	33-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	33-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y REN ALMACENES	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	23-0101-0001					OTRAS RES ORTINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
297	33-0101-0015					MATERIALES, RESISTENCIA Y ACCESORIOS ELECTRIFICACION, CABLEADO ELECTRIFICADO DE	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	33-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	23-0101-0001					ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y LOCALIDADES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
	002					SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES													
	001					FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019													
	000					SIN OBRA													
	100					SIN OBRA													
						PERSONAL PRECANTINIERO	86,000.00	-48,000.00	38,000.00	0.00	3,300.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	
						COMPLEMENTOS REFERENCIALES AL PERSONAL PRECANTINIERO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00	
						COMPLEMENTOS REFERENCIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
						AVANCE FORMAL AL REINTEGRO	9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	6,974.56	0.00	0.00	0.00	
						AVANCE PARA CAMBIO PASIVAS	8,610.00	-1,259.16	7,350.84	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	6,810.84	0.00	0.00	0.00	
						ADMNISTRACION	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	0.00	
						ADMINISTRACION ANUAL (GRUPO 14)	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 36 de 36
 Fecha: 12/03/2019
 Hora: 09:46:50a.
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTIPIUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA																				
400																				
435 2-2-010-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES ECONOMICOS							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							15,263,411.47	12,084,374.48	27,347,785.95	7,202.50	1,072,657.93	1,072,657.93	1,037,768.97	0.00	26,263,246.52	0.00	0.00	34,888.96		

Mauro Alberto Revolorio Pinada
 Encargado de Presupuesto

