



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

Página: 2 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Usuario: MREVOLORI

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 Disponible	Saldo por Devengar
022 21-0101-0001	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	68,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	12,365.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	970.00	970.00	970.00	11,530.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 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
133 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
195 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
200	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	2,465.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,550.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 33-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	2,150.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	470.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 33-0101-0014	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	12,970.12	12,970.12	12,970.12	160,782.09	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.12	12,970.12	12,970.12	160,782.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.12	12,970.12	12,970.12	160,782.09	0.00	0.00
000	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	100,038.73	0.00	0.00
022 21-0101-0001	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	11,434.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	974.24	974.24	974.24	10,716.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
114 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 33-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 3 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Requien	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
200										
241 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	399.00	399.00	399.00	401.00	0.00	0.00
248 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	374.06	0.00	374.06	0.00	15.00	15.00	15.00	359.06	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	91,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	60,332.14	0.00	0.00
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,438.82	1,438.82	1,438.82	15,827.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	1,348.47	1,348.47	1,348.47	14,833.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	13,484.74	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00
100										
133 31-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200										
241 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	1,376.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	675.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	470.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
000 SIN OBRA										
000										
000 000	0.00	0.00	0.00	0.00	156,341.10	156,341.10	156,441.10	1,108,618.31	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: Pagina 4 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a.
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACTUADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	0.00	280,908.44	0.00	28,642.37	28,642.37	252,866.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COORDINADOR EJECUTIVO AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COORDINADOR EJECUTIVO AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL NO CONTRATADO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COORDINADOR EJECUTIVO AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,458.33	7,458.33	0.00	250.00	250.00	7,208.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AYUDANTE LABORAL DIURNO	34,551.26	0.00	34,551.26	0.00	3,284.73	3,284.73	31,266.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AYUDANTE LABORAL DIURNO	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AYUDANTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.68	0.00	32,381.68	0.00	3,078.47	3,078.47	29,303.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AYUDANTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTOR	26,984.74	7,265.61	34,820.35	0.00	0.00	0.00	34,820.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGRICULTOR	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOBACEROS ANUAL (PROMO 16)	26,984.74	11,189.84	38,173.78	0.00	0.00	0.00	38,173.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOBACEROS ANUAL (PROMO 16)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
		100									
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	150,000.00	-27,200.00	122,800.00	0.00	19,178.00	19,178.00	103,622.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELÉFONO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,228.16	5,228.16	74,771.84	0.00	0.00
113	32-0151-0002	TELÉFONO	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	0.00
114	31-0151-0001	GOBIERNO Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	465.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INNOVACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	DEPRECIACION INVENTARIACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004	DEPRECIACION INVENTARIACION Y REPRODUCCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VARIACION EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.50	45.50	1,954.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	1,100.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	SERVICIOS DE MANEJO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPRESION, DIBUJOS Y TASAS	3,298.28	0.00	3,298.28	0.00	1,194.50	1,194.50	2,103.78	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,670.00	13,670.00	16,330.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: Pagina 5 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt

Usuario: MREVALORI

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
200										
211 2140101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,965.48	8,965.48	0.00	375.00	375.00	0.00	8,590.48	0.00	0.00
211 2240101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,066.00	7,066.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
211 3140151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 3240101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	262.10	0.00	0.00
213 3240151-0001	PENSIONES DE VEJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230 3140151-0001	OTROS TRIBUTOS Y VENTAJAS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241 2240101-0001	PAPPE DE DECRETADO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241 3140151-0002	PAPPE DE DECRETADO	2,742.37	2,742.37	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	16.37	0.00	0.00
243 3140151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244 2240101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247 2240101-0001	ESPECIES TRIMBLADAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 3140151-0001	ESPECIES TRIMBLADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 2240101-0001	TRINTE, PENJITAS Y COLMANTES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 2240101-0001	OTROS DE OBRERA	1,000.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
294 3140151-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	0.00	66.00	66.00	0.00	934.00	0.00	0.00
294 3240151-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	555.00	555.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
299 2240101-0001	OTROS MA TRIBLADOS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 3240101-0006	OTROS MA TRIBLADOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 3240101-0012	OTROS MA TRIBLADOS Y VALORES	0.00	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
300										
322 3240101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OBRERA	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400										
413 2140101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,789.30	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	1,989.30	0.00	0.00
413 3240101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00
413 3240101-0004	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00
415 2140101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.64	0.00	0.00
415 3240101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415 3240151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.92	0.00	0.00
422 3140151-0001	RETRIBUCIONES POR RETIRO	25,200.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
800										
823 3140101-0004	DEVELOCCIONES	0.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00
900										
913 2140101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	6,154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.12	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: Pagina 6 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESTI/PUESTARIO	Saldo Disponibile	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar			Saldo por Pagar		
913	3240101	4001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,845.88	16,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.88	0.00	0.00	0.00	
913	3240101	4003				SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	
913	3240101	4004				SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
913	3240101	4001				SERVICIOS PROFESIONALES	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	0.00	
007 OFICINA DE USI							0.00	4,653.44	4,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.44	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	4,653.44	4,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.44	0.00	0.00	0.00	
011	3140151	4002				PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	
015	3140151	4002				COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL	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	
051	3140151	4001				ADICIONALES AL PUESTO	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	
055	3140151	4001				ADICIONALES AL PUESTO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	
071	3140151	4002				ADICIONALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
072	3140151	4001				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	
114	3140151	4002				COMPLEMENTOS E INCENTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200							0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
241	3140151	4002				PAYEE DE INCENTIVOS	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	
243	3140151	4002				PROYECTOS DE PAPER 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	3140151	4002				PRODUCTOS DE CARTON GRAFICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	3140151	4002				TITULO DE ORDEN	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	2240101	4001				SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	7,944.20	7,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	7,944.20	7,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.20	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	7,944.20	7,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.20	0.00	0.00	0.00	
011	2140101	4001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	2140101	4001				COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL	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	
051	2140101	4001				PAYEE AL PUESTO	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	
055	2140101	4001				ADICIONALES AL PUESTO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
071	2140101	4001				ADICIONALES	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	0.00	
072	2140101	4001				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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	0.00	
100							0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 7 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 11:26:08a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOIORI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
114	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200											
241	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	264.00	264.00	564.00	0.00	236.00	0.00
243	23-0101-4001	300.00	0.00	300.00	0.00	50.00	50.00	350.00	0.00	250.00	0.00
244	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	375.00	0.00	375.00	0.00
267	22-0101-4001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
268	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	485.00	0.00	485.00	0.00
294	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-4001	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	19,000.00	0.00	113,000.00	0.00
015	21-0101-4001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00
051	21-0101-4001	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	12,910.70	0.00	12,910.70	0.00
055	21-0101-4001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
071	21-0101-4001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
072	21-0101-4001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
100											
114	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
133	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
200											
241	21-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	9.00	0.00
243	21-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	300.00	0.00	300.00	0.00
244	21-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
291	21-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	485.00	0.00	485.00	0.00
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-4001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00
027	21-0101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
55,984.21											
0.00											
0.00											



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

Página: 8 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOIORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
061 21-0101-0001	4,235.32	0.00	4,235.32	0.00	352.11	352.11	352.11	3,873.21	0.00	0.00
065 21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	3,630.00	0.00	0.00
071 21-0101-0004	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100										
133 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200										
241 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	646.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	485.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										
000 SIN OBRA										
000										
011 22-0101-0001	\$2,206.00	0.00	\$2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,206.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	\$2,206.00	0.00	\$2,206.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	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	\$,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	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	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	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	8,700.00	0.00	0.00
100										
114 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	854.00	0.00	0.00
189 33-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200										
241 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	974.00	974.00	974.00	526.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	3,150.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,425.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE INFORMATICA										
				0.00	5,886.80	5,886.80	5,886.80	66,414.80	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 9 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a.
R00814981.rpt
Usuario: MREVOIORI

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 Devengar
000 SIN OBRA				0.00	5,886.80	5,886.80	5,886.80	66,414.80	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 AYUDA PATRONAL AL BERR	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 AYUDA PATRONAL AL BERR	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 AYUDA PARA GASTOS PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 APORTACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONOIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONOIFICACION ANUAL (GRUPO 16)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100										
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS CONTABILIZACION	800.00	0.00	800.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS CONTABILIZACION	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
015 EDIFICIO MUNICIPAL				2,928.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	43,474.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,928.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	43,474.00	0.00	0.00
200										
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 33-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS DE LAMBEZA Y DE USO FAMILIAR	5,000.00	0.00	5,000.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001 OTROS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA COCINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COCINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA SIN SUBPROGRAMA				514.25	93,047.84	3,387,127.84	3,411,666.80	7,682,736.15	-2,284,080.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS				514.25	93,047.84	3,387,127.84	3,411,666.80	7,682,736.15	-2,284,080.00	0.00
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA				428.25	75,578.33	75,578.33	100,118.28	746,044.64	0.00	0.00
MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019				130.00	17,428.78	17,428.78	17,428.78	142,731.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA				130.00	17,428.78	17,428.78	17,428.78	142,731.87	0.00	0.00
000										
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 11:26:08a.
 R00814981.rpt

Usuario: MREVALORI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	
331	22-9101-4001	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
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300												
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	1,356,160.00	1,356,160.00	0.00	1,698,560.00	-1,356,160.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHUA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	463,120.00	463,120.00	0.00	579,120.00	-463,120.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
300												
008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	90,900.00	-2,400.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-9101-4004	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	460,720.00	460,720.00	0.00	576,120.00	-460,720.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-9101-4014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-9101-4004	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-9101-4014	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												



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

Página: 19 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 11:26:08a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVIOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 Devengar	Saldo por Pagar	
332	234-0101-40001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
			000											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 20 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

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		
300																		
332	3140101	40004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00	296,600.00	-237,200.00	0.00
332	3240101	40114				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	2,400.00	-1,920.00	0.00
332	3240101	40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	600.00	-480.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	2240101	40001				PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	130,664.28	0.00	0.00
027	2240101	40001				COMPENSATIVO EFECTIVO AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	2240101	40001				APORTE PATRONAL AL IESS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	12,874.88	0.00	0.00
055	2240101	40001				APORTE PARA CUOTAS FUERTAS AGRICULTO	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	12,066.43	0.00	0.00
071	2240101	40001				AGRICULTO	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072	2240101	40001				BOLETAJONES ANUAL (BONO 14)	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
100																		
141	2240101	40001				TRABAJADORES DE REGIONES RURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	2240101	40001				PLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																		
267	2240101	40001				TIENES, FERTILIZANTES Y CALABAZOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA																		
200																		
284	3240101	40015				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																		
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
332	3140101	40004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,506.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	0.00	0.00
332	3240101	40114				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: Página 21 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 11:26:08a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
313	31-0101-0004					CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	1,742,688.00	1,742,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,688.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
333	32-0101-0015					CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
208	22-0101-0001					PROYECTOS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y P.V.C	19,720.00	-19,580.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PROYECTOS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y P.V.C	140.00	19,580.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	22-0101-0001					REPARACIONES Y OBRAS DE MANUTENCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					REPARACIONES Y OBRAS DE MANUTENCION	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PROYECTOS DE MANUTENCION, REPARACION Y P.V.C	505.50	0.00	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CERAMICO	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PROYECTOS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y P.V.C	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PROYECTOS DE METAL Y RES. ALUMINUMOS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, REPARACION Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANUTENCION Y REPARACION	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
214	22-0101-0001					PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENCION Y OBRAS DE MANUTENCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							48,138.50	0.00	48,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,138.50	0.00	0.00	



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

Página: 23 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PREST/PUESTARIO	ACTUMLADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
200										
208 3240101-00014 PROYECTOR PLASTICOE NTONO YNBY	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281 3240101-00014 PROYECTOR DE BOTAL Y SUS ALMACENES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019								210,772.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA								210,772.28	0.00	0.00
000								210,772.28	0.00	0.00
022 2140101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	43,896.52	0.00	43,896.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	38,412.18	0.00	0.00
023 3140151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.96	0.00	0.00
027 2140101-0001 COMPENSATIVO EJERCICIOS AL PERSONAL TADORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 2140101-0001 APOYER PATRONAL AL DIOS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	6,437.44	0.00	0.00
055 2140101-0001 APOYER PLANA CLASES PASIVAS	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	6,033.22	0.00	0.00
071 2140101-0001 AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072 2140101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
200										
286 2140101-0001 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 2140101-0001 MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CALABAZO ELECTRIFICANDO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 3140151-0001 MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CALABAZO ELECTRIFICANDO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 3240151-0001 MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CALABAZO ELECTRIFICANDO DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299 2140101-0001 MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CALABAZO ELECTRIFICANDO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019								195,268.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA								195,268.02	0.00	0.00
000								195,268.02	0.00	0.00
011 2240101-0001 PERSONAL PERMANENTE	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 2240101-0001 COMPENSATIVO EJERCICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 2240101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	32,508.44	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.21	0.00	0.00
027 2240101-0001 COMPENSATIVO EJERCICIOS AL PERSONAL TADORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
051 2240101-0001 APOYER PATRONAL AL DIOS	10,533.99	3,511.33	14,045.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	12,874.88	0.00	0.00
055 2240101-0001 APOYER PLANA CLASES PASIVAS	9,872.55	3,290.84	13,163.37	0.00	548.47	548.47	548.47	12,614.90	0.00	0.00
071 2240101-0001 AGUINALDO	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072 2240101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
200										
243 3140151-0001 PROYECTOR DE BOTAL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 24 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 11:26:08a
 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 Disponible	Saldo por Devengar
254 31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
205 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	534.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00
207 21-0101-0001	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
223 32-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,846.83	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,846.83	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,846.83	0.00	0.00
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	0.00	0.00	0.00	114,152.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	114,152.49	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	33,600.00	32,908.44	66,508.44	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	60,966.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	3,585.12	3,511.33	7,096.45	0.00	591.37	591.37	591.37	6,505.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,360.00	3,206.84	6,566.84	0.00	554.24	554.24	554.24	6,096.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00
142 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 26 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
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 Devenir	Saldo por Pagar	
200																		
241	23-0101-40001					PAPER DE RECUBRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	23-0101-40001					PROYECTOR DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	23-0101-40001					PROYECTOR DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	23-0101-40001					LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	23-0101-40002					COLOMETEROS Y LIBERANTE	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
267	23-0101-40001					TINTES, ENCHUBAS Y COLABANTE	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
291	23-0101-40001					OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-00001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
326	33-0101-00014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	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																		
331	23-0101-40001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)																		
ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	23-0101-40001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	23-0101-40001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	23-0101-40001					PIEDRA, ARENILLA Y ARENA	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	0.00
265	23-0101-40001					ASFALTO Y SELLADOS	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	0.00
274	23-0101-40001					CEMENTO	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	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101999

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: Pagina 27 de 36
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 11:26:08a
 R00814981.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 Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA														
200														
223	22-0101-0001	PEREJA, ANTELIA Y ARSUA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	ASBALTO Y SERRALDES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CERAMICO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA														
200														
223	21-0101-0001	PEREJA, ANTELIA Y ARSUA	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	ASBALTO Y SERRALDES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CERAMICO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA														
200														
223	21-0101-0001	PEREJA, ANTELIA Y ARSUA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	ASBALTO Y SERRALDES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CERAMICO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA														
200														
223	32-0101-0017	PEREJA, ANTELIA Y ARSUA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CERAMICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,903.60	8,903.60	8,903.60	8,903.60	0.00	124,939.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ASISTENTE SOCIAL ALIENOS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 29 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a.
R00814981.rpt
Usuario: MREVOIORI

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESU/PUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
025	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,661,653.20	-30,166.07	1,031,487.13	0.00	85,271.61	85,271.61	85,271.61	0.00	946,215.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TENDRAL	96,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	7,768.25	7,768.25	7,768.25	0.00	85,481.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ASISTENTE SOCIAL ALIBRE	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	9,147.26	9,147.26	9,147.26	0.00	100,912.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ASISTENTE SOCIAL PASIVAS	166,165.32	-3,016.61	103,148.71	0.00	7,250.16	7,250.16	7,250.16	0.00	95,898.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADONALDO	88,471.10	-1,371.19	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO 10	88,471.10	-2,742.37	85,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.73	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	VALORES POR RETENCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	248.70	248.70	248.70	0.00	751.30	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PLATES	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
143	20-0101-0003	PLATES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AROMATIZANTES, MADERA, CORTES Y BORN MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ANGELITA Y ARENKA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	20-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TIENES, PINTURAS Y COLAMANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	33-0101-0015	TIENES, PINTURAS Y COLAMANTES	0.00	435.90	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PASTELEROS, NATON, VAINA Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CAJONITO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLVIZO, AMBUSTO Y OTROS	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
275	33-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POLVIZO, AMBUSTO Y OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	33-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y EN ALERACIONES	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
283	33-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y EN ALERACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y EN ALERACIONES	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
284	33-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y EN ALERACIONES	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
286	21-0101-0001	DEBILAMENTAS MINORAS	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00
286	33-0101-0015	DEBILAMENTAS MINORAS	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 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019													
		000 SIN OBRA	0.00	0.00	38,332.65	0.00	38,332.65	38,332.65	38,332.65	0.00	734,877.63	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 32 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a.
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

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	
198	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200												
241	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	1,385.00	0.00	
243	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	
244	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	
253	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	
262	21-0101-0001	121,500.00	0.00	121,500.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	121,150.00	0.00	0.00	
262	20-0101-0002	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	8,616.00	8,616.00	8,616.00	0.00	78,284.00	0.00	
272	32-0101-0015	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	1,630.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,290.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	37,830.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014	0.00	64,453.42	64,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64,453.42	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	0.00	59,190.89	59,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	59,190.89	0.00	0.00	
299	32-0101-0017	0.00	113,846.86	113,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	113,846.86	0.00	0.00	
299	32-0101-0018	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.14	0.00	0.00	
299	32-0101-0019	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0003	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.58	0.00	0.00	
299	42-0161-0001	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	
300												
328	32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS												
MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	653,616.88	78,166.67	143,982.95	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	131,755.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,750.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONSULTA	98,723.32	155,305.83	254,029.15	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	251,278.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONSULTA	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	21-0101-0001	COMPENSACIONES E INCENTIVOS 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	22-0101-0001	COMPENSACIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	69,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	COMPENSACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	24,455.00	0.00	0.00
			1,832,213.91	1,832,213.91	1,832,213.91	0.00	143,054.71	143,054.71	143,054.71	1,689,159.20	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a.
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
029	22-0101-0001					OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AYORTE PARA ALIENACIONES	10,535.99	17,225.54	27,766.53	0.00	11,378.55	11,378.55	11,378.55	0.00	0.00	16,380.58	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AYORTE PARA ALIENACIONES	99,232.60	8,965.25	108,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,197.85	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AYORTE PARA CLASES PASIVAS	9,872.53	21,829.57	31,702.10	0.00	10,115.58	10,115.58	10,115.58	0.00	0.00	21,586.52	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AYORTE PARA CLASES PASIVAS	92,701.51	3,016.61	95,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,718.12	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ACREDITADO	77,501.25	16,798.67	25,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.78	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACREDITADO	1,571.19	1,571.19	78,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,872.44	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (PONDO 15)	2,727.11	18,169.85	20,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.96	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (PONDO 15)	\$3,001.25	2,742.37	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.62	0.00	0.00	0.00
100																			
122	22-0101-0001					DEFERENCION, EXCAVACION Y REPERFORACION VIA TIECRO EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIA TIECRO EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ASESORAMIENTO DE EMPRESAS Y LOCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITURADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCCION DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ABRES QUIMICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
262	26-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TIENEZAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y EN ALMACENES (TIENEZAS DE OBTURA)	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	0.00
291	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO DE OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO DE OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO DE OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
300																			
328	21-0101-0001					RECIPO DE COBERTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCION SOCIAL																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS																			
001 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2019																			
000 SIN OBRA																			
							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	12,748.88	12,748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748.88	0.00	0.00	0.00
							0.00	12,748.88	12,748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748.88	0.00	0.00	0.00
							0.00	4,946.22	4,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.22	0.00	0.00	0.00
							0.00	4,946.22	4,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.22	0.00	0.00	0.00
							0.00	4,946.22	4,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.22	0.00	0.00	0.00
							0.00	89,237.13	89,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,237.13	0.00	0.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Página: 36 de 36
Fecha: 01/04/2019
Hora: 11:26:08a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

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 Disponble	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
01			CONVENIOS				0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23	0.00	483,789.53	0.00	0.00			
000			SIN PROYECTO				0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23	0.00	483,789.53	0.00	0.00			
001			CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES				0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	18,119.61	0.00	0.00			
000			SIN OBRA				0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	18,119.61	0.00	0.00			
			700				0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	18,119.61	0.00	0.00			
700	2340101-0001		RECONOCIMIENTO DE DEUDAS EXISTENTES A FAVOR A LABORALIDAD				0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00			
			002 RECONOCIMIENTO DEUDAS EXISTENTES A FAVOR A LABORALIDAD				0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00			
			000 SIN OBRA				0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00			
			700				0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	475,669.92	0.00	0.00			
			02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
			000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
			001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAMI				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
			000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
			400				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
			435 TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE DETERMINADO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,911.75	1,295,336.83	6,067,776.83	6,107,665.79	0.00	26,126,437.81	-4,772,440.00	0.00			
			TOTAL :				15,263,411.47	12,207,813.88	27,471,225.35	1,911.75	1,295,336.83	6,067,776.83	6,107,665.79	0.00	26,126,437.81	-4,772,440.00	0.00

Mauro Alberto Retolario Pineda
Encargado de Presupuesto

