



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MREVIOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Renglón	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO										
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar								
01 ACTIVIDADES CENTRALES																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 CONCEJO MUNICIPAL																					
000 SIN OBRA																					
000																					
062	21-0101-40001	DIETAS PARA CONDOSES REPRESENTATIVOS	301,000.00	40,000.00	341,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00						
062	22-0101-40001	DIETAS PARA CABOSSE REPRESENTATIVOS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00						
062	31-0151-40001	DIETAS PARA CABOSSE REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00						
100																					
183	23-0101-40001	SERVICIOS INDEBIDOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00						
183	31-0151-40001	SERVICIOS INDEBIDOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00						
200																					
211	31-0151-40001	ATENDIDOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00						
002 ALCALDE MUNICIPAL																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	21-0101-40001	PERSONAL PREANUNTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00						
011	31-0151-40001	PERSONAL PREANUNTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00						
015	21-0101-40001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PREANUNTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00						
060	21-0101-40001	QUINTOS DE REPRESENTACION EN RE. ADMINISTRATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00						
071	21-0101-40001	ADMISIONALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00						
072	21-0101-40001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00						
200																					
211	32-0151-40001	ADAMANDOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00						
262	22-0101-40001	COMPLEMENTOS Y TILIBENDANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	0.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00						
262	26-0101-40002	COMPLEMENTOS Y TILIBENDANTES	19,979.38	0.00	19,979.38	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	18,691.38	0.00	0.00	0.00						
300																					
325	32-0101-40015	ECUPO DE TRANSPORTE	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						
003 SECRETARIA MUNICIPAL																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	21-0101-40001	PERSONAL PREANUNTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00						
015	22-0101-40001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PREANUNTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00						
000																					
12,454.99													12,454.99	12,454.99	12,454.99	12,454.99	12,454.99	190,285.01	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 2 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOI.ORI

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	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	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 31-0101-0001	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 31-0101-0001	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	970.00	970.00	970.00	11,570.00	0.00	0.00	
071 31-0101-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
072 31-0101-0001	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
100											
114 31-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122 32-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
193 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200											
241 31-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244 31-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267 31-0101-0001	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291 31-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	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 31-0101-0001	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											
114 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122 32-0101-0001	0.00	3,000.00	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	
				0.00	12,256.12	12,256.12	12,256.12	161,476.09	0.00	0.00	



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

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOIORI

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
200															
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRIBIDO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PROYECTOS 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	
244	22-0101-0001		PROYECTOS DE PASTA GRAPICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		IMPRESORAS Y COLGABANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		OTROS DE OFICINA	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	0.00	13,401.93	0.00	13,401.93	13,401.93	13,401.93	0.00	250,131.98	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-27,000.05	68,999.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,999.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	63,816.88	0.00	63,816.88	0.00	5,884.74	5,884.74	5,884.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTROS COMPENSACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	27,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		AGUIER PARA CLAVES PUEBLAS	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,118.72	1,118.72	1,118.72	0.00	16,147.14	0.00	0.00	
058	31-0151-0001		AGUIER PARA CLAVES PUEBLAS	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	1,048.47	1,048.47	1,048.47	0.00	15,133.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUIER PARA CLAVES PUEBLAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUIER PARA CLAVES PUEBLAS	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		AGUIER PARA CLAVES PUEBLAS	13,484.74	0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00	
100															
VALORES DE EL INTERESE															
133	21-0101-0001		VALORES DE EL INTERESE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
189	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	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															
PAPEL DE ESCRIBIDO															
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRIBIDO	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	
243	22-0101-0001		PROYECTOS 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	22-0101-0001		PROYECTOS DE PASTA GRAPICAS	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	
262	22-0101-0001		IMPRESORAS Y COLGABANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		IMPRESORAS Y COLGABANTES	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	32-0101-0004		IMPRESORAS Y COLGABANTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	104,457.05	104,457.05	104,457.05	104,457.05	0.00	1,335,927.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA															



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

Página: 4 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOI.ORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	Saldo por Pagar
000											
011 31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	21,640.00	301,908.44	0.00	281,300.00	20,300.00	28,200.00	273,608.44	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
013 31-0101-0001	COMPENSACIONES BENEFICIOS AL PERSONAL	15,000.00	1,750.00	16,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,250.00	0.00	0.00
013 31-0151-0001	COMPENSACIONES BENEFICIOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 31-0101-0001	PERMANENTE POR CONTRATO	33,908.44	0.00	32,908.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	29,408.44	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES BENEFICIOS AL PERSONAL	3,000.00	4,458.33	7,458.33	0.00	250.00	250.00	250.00	7,208.33	0.00	0.00
051 31-0101-0001	ADICIONALES AL LIRE	34,551.26	-127.68	34,423.58	0.00	3,284.73	3,284.73	3,284.73	31,138.85	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADICIONALES AL LIRE	4,865.52	1,756.03	6,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.55	0.00	0.00
055 31-0101-0001	ADICIONALES CLASIS PARIIVAS	32,391.68	1,800.00	34,191.68	0.00	3,078.47	3,078.47	3,078.47	31,113.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADICIONALES CLASIS PARIIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001	ADICIONALES	35,994.74	9,335.61	36,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.35	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ADICIONALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	26,984.74	11,446.67	38,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.41	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-27,200.00	122,800.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	106,138.00	0.00	0.00
111 32-0151-0002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	80,000.00	-2,050.00	77,950.00	0.00	7,713.88	7,713.88	7,713.88	70,236.12	0.00	0.00
113 32-0151-0002	TELEFONIA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.72	0.00	0.00
114 31-0151-0001	COMIDAS Y TRATAMIENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	123.00	123.00	123.00	377.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DEVIACIONES DE REMEDIACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DEVIACIONES DE REMEDIACION	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
122 22-0101-0001	DEVIACIONES DE REMEDIACION Y REPARACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0004	DEVIACIONES DE REMEDIACION Y REPARACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	8,400.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	4,784.08	6,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.08	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS PRESTADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	1,000.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 5 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

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
189	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	530.50	941.28	941.28	941.28	128.72	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	3,598.28	0.00	3,598.28	373.00	100.00	100.00	100.00	3,178.28	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	0.00	22,905.48	22,905.48	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	8,770.48	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	291.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	16,597.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006	0.00	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	160.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00
294	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	0.00
299	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00	0.00
300												
322	32-0101-0014	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
400												
411	22-0101-0001	0.00	5,884.74	5,884.74	0.00	5,884.74	5,884.74	5,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.30	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	0.00	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	0.00	4,083.75	4,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.75	0.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 6 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Renglon	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	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR BETIBO	0.00	11,091.92	11,091.92	0.00	3,161.95	3,161.95	3,161.95	0.00	7,929.97	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR BETIBO	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 BETIBO	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
422	31-0151-0001	RETRIBUCIONES Y/O BETIBOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
823	31-0101-0004	DEVALUACIONES	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
900													
913	31-0101-0001	INDICATIVAS FIDUCIARIAS	0.00	6,154.12	6,154.12	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,954.12	0.00	0.00
913	32-0101-0001	INDICATIVAS FIDUCIARIAS	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
913	32-0101-0003	INDICATIVAS FIDUCIARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004	INDICATIVAS FIDUCIARIAS	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
913	32-0151-0001	INDICATIVAS 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	COSTOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COSTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJER	0.00	2,048.28	2,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJER	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	1,999.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002	AGUIANILLOS	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
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 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
100													
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
241	31-0151-0002	PAPEL DE REGISTRO	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	31-0151-0002	PROYECTOS 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	31-0151-0002	PROYECTOS 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
291	31-0151-0002	OTROS DE IMPRESION	467.63	0.00	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.63	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL													
											77,000.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 8 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVALORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACTUADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
114	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-4101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA												
000 SIN OBRA												
000												
023	21-4101-4001	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	0.00
027	21-4101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-4101-4001	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	21-4101-4001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
071	21-4101-4001	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	21-4101-4001	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	31-4151-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241	21-4101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-4101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-4101-4001	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
015	31-4151-4001	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
051	31-4151-4001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	31-4151-4001	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
071	31-4151-4001	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
187.00												
10,988.29												
10,988.29												
10,988.29												
10,988.29												
160,184.19												
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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 9 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
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 Devenegar
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
COLEGIOS Y TALLERES											
133	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	187.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00
VALORES EN EL DEVENGAR											
180	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
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
200											
243	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PAPEL DEBENTRADO											
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
PROYECTOS DE PAPEL O CARTON											
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE ABRIR GRABERES											
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
DISTR. PUNTAS Y COLGANTES											
288	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VIDRIO Y P.V.C.											
291	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
OTROS DE OFICINA											
014 UNIDAD DE INFORMATICA											
000 SIN OBRA											
000											
011	31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL											
051	31-0151-0001	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	0.00	0.00
ADICIONALES AL DIAS											
051	31-0151-0001	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	426.80	426.80	426.80	4,442.31	0.00	0.00
ADICIONALES AL DIAS											
053	31-0151-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,400.00	0.00	0.00
ADICIONALES AL DIAS											
071	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
ADICIONALES											
072	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
BOLETAJES ANUAL (DIAS) 14											
072	32-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
BOLETAJES ANUAL (DIAS) 14											
100											
186	32-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERVICIOS											
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
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERVICIOS											
COMPLEMENTOS											
015 EDIFICIO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	732.00	732.00	732.00	23,768.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	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
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
243	32-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE PAPEL O CARTON											
288	32-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	0.00	0.00
PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VIDRIO Y P.V.C.											
292	32-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERVICIOS											
COMPLEMENTOS											
48,668.00											
0.00											
0.00											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
286	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	0.00
297	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	0.00
298	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	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS													
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA													
MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	6,581.68	0.05	6,581.73	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,033.26	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,716.52	12,716.52	12,716.52	0.00	17,283.48	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
268	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	0.00
291	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
002 PORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES													
DE LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	285,328.56	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
700.00													
117,928.55													
117,928.55													
117,928.55													
117,928.55													
622,571.88													
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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: Página 12 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOI.ORI

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
072	22-0101-4001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
200												
	POBRES CAL Y BESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
234	22-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-4001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
	PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	548.46	548.46	548.46	0.00	32,359.98	0.00	0.00
027	22-0101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	49.98	49.98	49.98	0.00	2,950.02	0.00	0.00
051	22-0101-4001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.33	0.00	0.00
055	22-0101-4001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071	22-0101-4001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,284.78	1,284.78	1,284.78	0.00	1,457.59	0.00	0.00
072	22-0101-4001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,434.32	2,434.32	2,434.32	0.00	308.05	0.00	0.00
200												
	POBRES CAL Y BESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
234	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
254	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
264	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
268	22-0101-4001	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
269	22-0101-4001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	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
284	22-0101-4001	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
292	31-0151-4001	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
297	31-0151-4001	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
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
	CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,877.85	80,741.91	80,741.91	0.00	6,054,789.35	-70,084.26	0.00



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

Página: 13 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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			
200														
214	31-40151-4002	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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS														
223	31-40151-4002	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
PIRELA, ARCELA Y ARBEA														
268	31-40101-4001	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC														
268	31-40151-4002	13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICO NYLON, VINIL Y PVC														
269	31-40151-4002	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS														
274	31-40151-4002	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	
CERAMICO														
281	31-40151-4002	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SIDERURGICOS														
282	31-40151-4002	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES														
284	31-40151-4002	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS														
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA														
300														
331	22-40101-4001	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 COMUN														
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA														
300														
331	22-40101-4001	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 COMUN														
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA														
300														
331	22-40101-4001	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 COMUN														
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA														
300														
331	31-40101-4004	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 USO COMUN														
331	33-40101-4015	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 USO COMUN														
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA														
300														
331	31-40101-4004	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 USO COMUN														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: Página 14 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOI.ORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTIPEUSTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331	31-40101-4004	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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	0.00	0.00
300												
331	31-40101-4004	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331	31-40101-4004	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331	31-40101-4004	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	70,084.28	70,084.28	1,116,648.60	-70,084.28	0.00	0.00
300												
331	31-40101-4004	0.00	1,033,935.60	1,033,935.60	0.00	0.00	66,130.21	66,130.21	1,033,935.60	-66,130.21	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	0.00	3,934.05	3,934.05	62,694.00	-3,934.05	0.00	0.00
300												
331	31-40101-4004	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,280.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
300												
331	31-40101-4004	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
300		0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	389,077.40	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREST/PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
331	33-4101-4004						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	0.00		
331	33-4101-4015						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
331	31-4101-4004						0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-4101-4014						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
331	31-4101-4004						0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-4101-4014						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANANA, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
331	31-4101-4004						0.00	551,600.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-4101-4015						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		
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENNA BLANCA, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
331	31-4101-4004						0.00	276,920.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,920.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-4101-4014						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		
331	32-4101-4015						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		
017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																					
300																					
331	31-4101-4004						0.00	94,150.23	94,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.23	0.00	0.00	0.00		
331	32-4101-4014						0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2019																					
000 SIN OBRA																					
000 PERSONAL TEMPORAL																					
011	22-4101-4001						58,725.32	0.00	58,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.32	0.00	0.00	0.00		
							58,725.32	0.00	58,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.32	0.00	0.00	0.00		
							8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00		
							8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00		
							158,473.41	0.00	158,473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,473.41	0.00	0.00	0.00		
							158,473.41	0.00	158,473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,473.41	0.00	0.00	0.00		
							90,498.21	0.00	90,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,498.21	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 16 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTI/PUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
015	22-401-4001	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	
										9,656.16	0.00	0.00	
051	22-401-4001	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	
										9,649.82	0.00	0.00	
055	22-401-4001	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	22-401-4001	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	
072	22-401-4001	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	
133	21-401-4001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200		500.06	0.00	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.06	0.00	0.00	
241	22-401-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-401-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-401-4001	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	22-401-4001	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	
268	22-401-4001	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00	
269	22-401-4001	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	
274	22-401-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-401-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-401-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-401-4001	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	
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	
001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	
UNION, ZACAPA													
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	
200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	
268	22-401-4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	
										200.00	0.00	0.00	
269	22-401-4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
										240.00	0.00	0.00	
274	22-401-4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
002 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
DE PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA													
COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA													
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
268	22-401-4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	



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

Página: 18 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
311	32-40101	40014				TRIBUNAL Y TRIBUNOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	31-40101	40004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	32-40101	40014				CONSTRUCCIONES 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	0.00	0.00	0.00
312	32-40101	40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	88,236.87	88,236.87	88,236.87	88,236.87	4,284,286.87	0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						000				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-40101	40001				OTRAS ASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
313	22-40101	40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-40101	40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: Pagina 19 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 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 Devenegar	Saldo por Pagar	
001 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA																		
200																		
223	33-0101	4-0015				PREPA ALDEA Y ALDEA	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00
224	33-0101	4-0015				FOJERZ. CAL. Y YERBO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	33-0101	4-0015				INSTR. PINTURA Y COLGANTES	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
274	33-0101	4-0015				CRONOMETRO	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
289	33-0101	4-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA																		
001 SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
029	21-0101	4-0001				OTROS BENEFICIARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
029	23-0101	4-0001				OTROS BENEFICIARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA																		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
332	23-0101	4-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANGCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
332	23-0101	4-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
332	23-0101	4-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 20 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
312 2240101-0001	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA											
300											
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 2240101-0001	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA											
300											
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYVNI, LA UNION, ZACAPA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3140101-0004	0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0014	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYVNI, LA UNION, ZACAPA											
300											
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULTAS, LA UNION, ZACAPA	496,784.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3140101-0004	0.00	496,784.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA											
300											
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA	596,360.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3140101-0004	0.00	596,360.00	596,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,360.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0014	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA											
300											
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA	298,600.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3140101-0004	0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0014	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
312 3240101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: Página 21 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOIORI

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											
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA																							
000 SIN OBRA													0.00	14,236.87	14,236.87	14,236.87	14,236.87			216,938.07	0.00	0.00	0.00
000													0.00	14,236.87	14,236.87	14,236.87	14,236.87	0.00	0.00	216,938.07	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	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	0.00								
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERCERAL	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	0.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REINDEMNACIONES DE PERSONAL TERCERAL	9,780.64	0.00	9,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.64	0.00	0.00	0.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REINDEMNACIONES DE PERSONAL TERCERAL	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								
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	2,612.88	0.00	2,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.88	0.00	0.00	0.00								
055	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	14,065.32	0.00	14,065.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	12,894.88	0.00	0.00	0.00								
071	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00								
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO) 19	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	0.00								
100													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00								
142	22-0101-0001	PLATOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00								
200													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	22-0101-0001	INSTRUMENTOS Y COLABORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00								
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA													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
200													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	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	0.00								
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA													0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,077,094.00	0.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,084.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,408.00	0.00	0.00	0.00
300													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,506.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO SOCIAL	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	0.00								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO SOCIAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00								
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,888.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PREST/PUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA													
200													
214	22-0101-0001	PROYECTOS AGRONOMIALES: MAIDRA, PEREZA Y TERN MANANTICHA PEREZA, ANGELIA Y ALBINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PROYECTOS AGRONOMIALES: MAIDRA, PEREZA, ANGELIA Y ALBINA	5,572.00	0.00	5,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
268	22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	
275	22-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	
281	22-0101-0001	PROYECTOS SIMBOLICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	
282	22-0101-0001	PROYECTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS: CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBSTRATOS	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	
299	22-0101-0001		75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYN, LA UNION, ZACAPA													
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,998.44	0.00	32,998.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	
015	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,725.31	-465,818.87	32,998.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
											48,136.50	0.00	0.00
											166,238.00	0.00	0.00
											31,346.13	0.00	0.00
											170,895.28	0.00	0.00
											170,895.28	0.00	0.00
											170,895.28	0.00	0.00



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

Pagina: Pagina 24 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTIPESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001	OTRA PERSONAL/COMISION PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00	74,184.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	\$85.22	\$85.22	\$85.22	6,437.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,163.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	6,033.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00	
200			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
288	22-0101-0014	PROYECTOS DE MEJORA VIVIENDA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0014	PROYECTOS DE MEJORA ALMACENES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002		002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		210,772.28	0.00	0.00
000		000 SIN OBRA				0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		210,772.28	0.00	0.00
000						0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		210,772.28	0.00	0.00
023	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,886.92	0.00	43,886.92	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	38,412.18	0.00	0.00
022	21-0151-0001	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	21-0101-0001	COMPLEMENTO EXPERIENCIA AL PERSONAL TEMPORAL	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	APORTE PATRONAL AL IESS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	\$85.22	\$85.22	\$85.22	6,437.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA 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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERAJERIAS Y HORRIBRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE OTROS MAQUINARIAS Y ESTANDIBOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	RENTAS DE BIENES RAJONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001	RENTAS DE BIENES RAJONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MAQUINARIAS Y ESTANDIBOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003		003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	16,013.39	16,013.39	16,013.39		206,088.02	0.00	0.00
000		000 SIN OBRA				0.00	16,013.39	16,013.39	16,013.39		206,088.02	0.00	0.00
000						0.00	16,013.39	16,013.39	16,013.39		206,088.02	0.00	0.00
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	30,166.07	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTO EXPERIENCIA 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	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	32,968.44	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.21	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTO EXPERIENCIA AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,006.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: Pagina 25 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

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	Saldo por Pagar
053	23-0101-0001	9,872.53	3,250.84	13,163.37	0.00	548.47	548.47	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00
071	23-0101-0001	8,237.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072	23-0101-0001	8,237.11	2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
200												
248	31-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,675.00	0.00	0.00
249	31-0101-0001	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
254	31-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001	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
267	23-0101-0001	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
292	31-0101-0001	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
297	31-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA												
000 SIN OBRA												
100												
171	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
200												
223	32-0101-0015	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	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	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	0.00
274	32-0101-0015	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	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	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	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	0.00	985.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS												
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	33,600.00	33,908.44	66,508.44	0.00	5,542.37	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	500.00	5,500.00	0.00	0.00



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

Página: 26 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Renglón	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001	3,583.12	3,511.33	7,096.45	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	6,505.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	3,300.00	1,350.84	6,650.84	0.00	\$84.24	\$84.24	\$84.24	0.00	6,096.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	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	0.00	5,542.37	0.00	0.00	
100													
142	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	
200													
215	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	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	22-0101-0001	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	7,082.40	0.00	7,082.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100													
133	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
900													
911	32-0101-0014	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
											618,610.78	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 27 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

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	
022	21+0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	522,813.00	-71,318.44	451,504.56	0.00	38,083.01	38,083.01	38,683.01	0.00	413,821.55	0.00	0.00
027	21+0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21+0101-0001	AHORRO PATRONAL AL IESS	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+0101-0001	AHORRO PARA CUENTA PASTORAS	52,281.30	-7,130.85	45,150.45	0.00	3,534.06	3,534.06	3,534.06	0.00	41,616.39	0.00	0.00
071	21+0101-0001	AGUINALDO	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.38	0.00	0.00
072	21+0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 10)	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.38	0.00	0.00
200													
241	22+0101-0001	PAPEL DE RECIBIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22+0101-0001	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	22+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
253	22+0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22+0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,360.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22+0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300													
322	21+0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
326	32+0101-0014	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
000 SIN SUBPROGRAMA													
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
001 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)													
ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA													
300													
311	22+0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)													
ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA													
300													
311	22+0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA GUARANAMA, LA UNION, ZACAPA													
300													
311	22+0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS 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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: Pagina 28 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOIORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA													
200													
223	23-0101-0001	PREPA, ARETILA 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
265	23-0101-0001	ASFALTO Y SINDAMERS	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	23-0101-0001	CERAMICO	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													
223	23-0101-0001	PREPA, ARETILA 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
265	23-0101-0001	ASFALTO Y SINDAMERS	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	23-0101-0001	CERAMICO	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													
223	21-0101-0001	PREPA, ARETILA 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
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SINDAMERS	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
268	21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y CERAMICO	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
274	21-0101-0001	CERAMICO	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
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHYA, LA UNION, ZACAPA													
200													
223	21-0101-0001	PREPA, ARETILA Y ARENA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SINDAMERS	550.00	0.00	550.00	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	38,400.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													
200													
223	33-0101-0017	PREPA, ARETILA Y ARENA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	33-0101-0017	CERAMICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	33-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
70,550.00													
80,000.00													
90,000.00													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 29 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORI

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CUIDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-4101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	22-4101-4001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES 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	22-4101-4001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
055	22-4101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-4101-4001	AGREMIALES	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	22-4101-4001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-4101-4001	PERSONAL TEMPORAL	98,723.32	-63,074.51	35,648.81	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,906.44	0.00	0.00
015	22-4101-4001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-4101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	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	22-4101-4001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-4101-4001	APORTE PATRONAL AL IESS	17,556.65	-6,730.05	10,826.60	0.00	877.85	877.85	877.85	0.00	9,948.75	0.00	0.00
055	22-4101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,454.22	-6,307.85	10,146.37	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,323.66	0.00	0.00
071	22-4101-4001	AGREMIALES	13,711.85	-4,113.56	9,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.29	0.00	0.00
072	22-4101-4001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,711.85	-2,742.37	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
200													
214	22-4101-4001	TRIBUTOS Y APORTAS PARA LA MANUTENCION DE BIENES DE INTERES PUBLICO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-4101-4001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
243	31-4151-4001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
254	31-4151-4001	ARTICULOS DE CAJON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-4151-4001	EXAMENES Y COMPROMISOS	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	31-4151-4001	TRINER, INSTRUM Y COLABORAT	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
268	22-4101-4001	PROYECTOR PLASTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
268	31-4151-4001	PROYECTOR PLASTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-4101-4001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CENICROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-4101-4001	CEMENTO	4,800.00	-2,355.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACTUADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
288 22-0101-0001	1,300.00	2,690.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
299 22-0101-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION,ZACAPA 2019				5,600.00	108,715.27	108,715.27	108,715.27	1,828,521.89	0.00	0.00
000				5,600.00	108,715.27	108,715.27	108,715.27	1,828,521.89	0.00	0.00
022 21-0101-0001	1,061,653.20	-30,066.07	1,031,587.13	0.00	82,298.36	82,298.36	82,298.36	948,500.77	0.00	0.00
027 21-0101-0001	96,000.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	85,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	8,877.41	8,877.41	8,877.41	101,182.27	0.00	0.00
055 21-0101-0001	166,165.32	-3,016.61	163,148.71	0.00	7,771.50	7,771.50	7,771.50	95,377.21	0.00	0.00
071 21-0101-0001	88,471.10	-1,371.19	87,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	88,471.10	-2,742.27	85,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.83	0.00	0.00
100										
133 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 25-0101-0003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
214 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 25-0101-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	15,000.00	175,660.00	190,660.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	187,420.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
275	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA		0.00	38,332.63	38,332.63	0.00	38,332.63	38,332.63	38,332.63	489,231.88	0.00	0.00
000											
022	21-0101-0001	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	28,338.96	28,338.96	28,338.96	311,728.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	36,158.34	136.96	36,295.30	0.00	3,023.77	3,023.77	3,023.77	33,261.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001	34,006.75	0.00	34,006.75	0.00	2,833.90	2,833.90	2,833.90	31,172.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
100											
133	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	16,364.00	0.00	0.00
200											
233	21-0101-0001	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
233	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
238	21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	270,000.00	-268,922.88	1,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.12	0.00	0.00
300											
326	21-0101-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019		0.00	33,042.00	33,042.00	0.00	330,487.00	330,487.00	330,487.00	1,119,800.98	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESU/PUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
209	22-0101-0001	64,645.77	-64,500.00	145.77	148.00	0.00	0.00	0.00	1,154,880.92	5.77	0.00	0.00
OTROS VIAJERIAS Y ESTADIOS												
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019					20.00	92,528.35	92,528.35	92,528.35				
000 SIN OBRA					20.00	92,528.35	92,528.35	92,528.35		1,154,880.92	0.00	0.00
100												
001 PERSONAL POR CONTRATO												
022	21-0101-0001	269,450.64	-63,816.88	203,633.76	0.00	20,719.48	20,719.48	20,719.48	0.00	182,914.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001	21,000.00	-8,000.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001	28,750.38	-7,022.66	21,727.72	0.00	1,918.16	1,918.16	1,918.16	0.00	19,809.56	0.00	0.00
AYUDAS PARA PERSONAL AL SERVIDOR												
055	21-0101-0001	26,836.67	-6,462.69	20,373.98	0.00	1,797.71	1,797.71	1,797.71	0.00	18,576.27	0.00	0.00
AYUDAS PARA CASAS PARTICULARES												
071	21-0101-0001	22,454.22	-5,484.74	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00
ACERCADELDO												
072	21-0101-0001	22,454.22	-4,534.74	17,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.48	0.00	0.00
BONIFICACIONES ANUALES DEL 14%												
100												
001 DIFUSION Y PROMOCION												
121	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
DIFUSION DE INFORMACION Y												
122	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA DIFUSION												
133	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
165	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
181	21-0101-0001	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
183	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
188	21-0101-0001	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
SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
189	21-0101-0001	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
196	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
SERVICIOS DE ATENCION Y TROTOLOZO												
199	21-0101-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
001 PAPER DE ESCRIBIDO												
241	21-0101-0001	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
PAPER DE ESCRIBIDO												
243	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE PAPEL O CARTON												
244	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
PROYECTOS DE PAPEL O CARTON												
253	21-0101-0001	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
PLANTAS Y SIMILARES												
262	21-0101-0001	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
COMPRAS DE MATERIALES												
262	20-0101-0002	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00	70,484.00	0.00	0.00
COMPRAS DE MATERIALES												
267	21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
IMPRESORIAS Y COPIAS												
272	20-0101-0015	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE VARIOS												
284	20-0101-0015	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
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												



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

Página: Página 34 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
286 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	20.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	34,505.00	0.00		
299 21-0101-0001	0.00	64,433.42	64,433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,433.42	0.00		
299 21-0101-0015	0.00	59,190.89	59,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,190.89	0.00		
299 21-0101-0017	0.00	99,846.86	99,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,846.86	0.00		
299 21-0101-0018	0.00	19,565.14	19,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.14	0.00		
299 21-0101-0019	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00		
299 21-0101-0003	0.00	38,654.58	38,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.58	0.00		
299 42-0161-0001	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00		
300												
328 21-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS												
MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	65,816.88	784,066.07	143,982.95	0.00	14,969.48	14,969.48	14,969.48	0.00	129,013.47	0.00		
015 22-0101-0001	6,000.00	5,750.00	11,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,500.00	0.00		
022 21-0101-0001	98,735.32	155,265.83	254,021.15	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	251,278.78	0.00		
022 22-0101-0001	868,198.12	12,000.00	876,198.12	0.00	89,428.73	89,428.73	89,428.73	0.00	786,769.39	0.00		
027 21-0101-0001	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,500.00	0.00		
027 22-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	0.00		
029 21-0101-0001	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00		
029 22-0101-0001	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	41,255.00	0.00		
051 21-0101-0001	10,533.99	17,225.54	27,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.53	0.00		
051 22-0101-0001	99,232.60	8,968.25	108,197.85	0.00	11,415.08	11,415.08	11,415.08	0.00	96,782.77	0.00		
055 21-0101-0001	9,872.53	21,829.57	31,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.10	0.00		
055 22-0101-0001	93,701.51	3,016.61	96,718.12	0.00	9,875.58	9,875.58	9,875.58	0.00	86,842.54	0.00		
071 21-0101-0001	8,227.41	16,798.67	25,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.78	0.00		
071 22-0101-0001	77,501.25	1,371.19	78,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,872.44	0.00		
072 21-0101-0001	2,727.11	17,219.85	19,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.96	0.00		
072 22-0101-0001	83,001.25	2,742.37	85,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.62	0.00		
100												
122 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		
1,832,818.38												
1,832,818.38												
1,832,818.38												
0.00												
0.00												
0.00												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 35 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a
R00814981.rpt
Usuario: MREYOLORI

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTU/PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
133 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	8,276.00	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	1,500.00	0.00	0.00
248 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
244 22-0101-0001	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
252 22-0101-0002	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
267 22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297 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
299 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300											
328 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
329 21-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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 22-0101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,218.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	274.25	274.25	274.25	0.00	3,016.59	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	2,742.37	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	2,742.37	0.00	0.00
100											
133 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	284.50	284.50	284.50	0.00	2,215.50	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 36 de 38
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:38:57a.
R00814981.rpt
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	Saldo por Pagar
194	23-0101-4001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	23-0101-4001	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	292.80	292.80	292.80	0.00	9,107.20	0.00	0.00
199	23-0101-4001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211	23-0101-4001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	33-0101-4015	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
248	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	23-0101-4001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	33-0101-4015	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
274	33-0101-4015	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	33-0101-4015	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	33-0101-4015	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	33-0101-4015	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
291	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	33-0101-4015	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
300												
329	33-0101-4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
100												
151	23-0101-4001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,544.00	6,544.00	6,544.00	0.00	14,456.00	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												
000												
011	23-0101-4001	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	23-0101-4001	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
022	23-0101-4001	0.00	12,908.44	12,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Página: 38 de 38
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:38:57a
 R00814981.rpt
 Usuario: MREYOLORI

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
769 2340101-4001			518,912.64	0.00	518,912.64	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		33,000.00	0.00	0.00
		000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAMI				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		400				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
		438 2340101-4001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN BENEFICIO											
		TOTAL :	15,263,411.47	13,158,566.50	28,421,977.97	42,707.50	1,499,809.49	1,509,873.75	1,509,873.75	0.00	26,879,460.98	-70,064.26	0.00

Mauro Alberto Revolorio Pineta
 Encargado de Presupuesto

