



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 2 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R000814981.rpt

Usuario: MREVOLOORIO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PREST/PUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre- Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
022 23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,450.00	734.00	81,600.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	74,250.00	0.00	0.00
027 24-0101-0001	COMPROMISOS EJERCIDOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	5,500.00	0.00	0.00
051 24-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.61	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	11,970.22	0.00	0.00
055 23-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
055 23-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	11,200.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 24-0101-0001	AGROMINERO	10,450.00	342.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	AGROMINERO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	COMIDAS Y TELERABOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 23-0101-0001	DEPORTES, EDUCACION Y RECREACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJES POR EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	DEPORTES, EDUCACION Y RECREACION	1,000.00	0.00	1,000.00	198.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	PAYE DE ENCARGADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	2,389.00	0.00	1,611.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE TABE O CAYEN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	850.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE TABE O CAYEN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	550.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE GUBERNA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300											
328 23-0101-0001	EQUIPO DE COCINERO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COCINERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	EQUIPO DE COCINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0001	EQUIPO DE COCINERO	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 23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,09,781.10	0.00	109,781.10	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	100,038.73	0.00	9,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.34	0.00	0.00
027 24-0101-0001	COMPROMISOS EJERCIDOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 24-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	12,674.13	0.00	12,674.13	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	11,634.62	0.00	0.00
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004											
000											
004				</							



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 3 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PREST/PUESTARIO	Saldo Disponibile	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobado	Comprobado	Divergencia			Pagado	Saldo por Devenir
005 22-0101-0001	11,699.84	0.00	11,699.84	0.00	974.24	974.24	974.24	10,725.60	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
114 22-0101-0001	500.00	-25.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	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
200										
241 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	45.00	45.00	0.00	755.00	0.00	45.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	350.00
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	350.00
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	374.06	0.00	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	18,542.08	18,542.08	17,298.08	231,380.69	0.00	1,283.00
000 SIN OBRA				0.00	18,542.08	18,542.08	17,298.08	231,380.69	0.00	1,283.00
000										
011 21-0101-0001	306,000.00	-27,000.05	68,999.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	63,999.95	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,884.74	5,884.74	5,884.74	60,332.14	0.00	0.00
027 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	3,857.15	3,857.15	3,857.15	23,142.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	1,118.72	1,118.72	1,118.72	16,147.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	1,048.47	1,048.47	1,048.47	15,133.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	484.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	13,484.74	-0.00	13,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,484.74	0.00	0.00
100										
133 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200										
241 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	258.00	258.00	0.00	1,742.00	0.00	258.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	350.00
244 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	675.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
202 23-0101-0001	COLABORAR Y LITIGAR EN TRIBUNALES	4,800.00	-3,568.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
207 23-0101-0001	TRABAJO PERMANENTE Y COLABORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
207 23-0101-0004	TRABAJO PERMANENTE Y COLABORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 23-0101-0001	OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					-411.50	149,060.30	149,060.30	144,404.30	1,678,826.52	0.00	4,656.00
000 SIN OBRA					-411.50	149,060.30	144,404.30	1,678,826.52	0.00	4,656.00	
000									1,678,826.52	0.00	4,656.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	22,673.00	303,581.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	306,081.44	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	27,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COLABORADORES SUPERIORES AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COLABORADORES SUPERIORES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL VOLUNTARIADO	32,908.44	6,034.76	38,943.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,443.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COLABORADORES SUPERIORES AL PERSONAL VOLUNTARIADO	3,000.00	4,535.07	7,535.07	0.00	250.00	250.00	250.00	7,275.07	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AYUDANTE PERSONAL ALIBRES	3,453.26	3,492.70	6,945.96	0.00	3,777.18	3,777.18	3,777.18	3,426.78	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AYUDANTE PERSONAL ALIBRES	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 21-0101-0001	AYUDANTE PARA CLASES MENSAJES	32,381.68	4,736.67	37,118.35	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	33,578.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AYUDANTE PARA CLASES MENSAJES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ADMINISTRATIVO	36,984.74	9,335.61	46,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.35	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ADMINISTRATIVO	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	PROYECCION ANUAL (GRUPO 14)	36,984.74	11,446.67	48,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.41	0.00	0.00
072 31-0151-0001	PROYECCION ANUAL (GRUPO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100									3,863.14	0.00	0.00
111 23-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	124,721.16	124,721.16	0.00	21,323.52	21,323.52	21,323.52	103,397.64	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	130,000.00	-27,278.80	102,721.20	0.00	3,772.48	3,772.48	3,772.48	119,023.32	0.00	0.00
113 23-0151-0002	TELÉFONIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	8,955.00	0.00	0.00
113 24-0101-0001	TELÉFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONIA	80,000.00	-17,550.00	62,450.00	0.00	3,358.92	3,358.92	3,358.92	59,091.08	0.00	0.00
113 32-0151-0002	TELÉFONIA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	1,869.24	1,869.24	1,869.24	7,013.48	0.00	0.00
114 31-0151-0001	COLABORACIÓN Y LITIGACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Divergido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
247 22-0101-0001	ESTRUC. TUBERIAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESTRUC. TUBERIAS Y VALORES	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESTRUC. TUBERIAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	999.81	999.81	999.81	9,000.19	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTEN. PUNTUALES Y COLGANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	INTEN. PUNTUALES Y COLGANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PROYECTOS RELACION. ANTON. VIBRI. Y P.V.E.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PROYECTOS RELACION. ANTON. VIBRI. Y P.V.E.	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PROYECTOS SINDICADOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PROYECTOS DE AREAL Y/O ALZACONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	OTROS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	OTROS DEPOSITOS Y RESERVACIONES	0.00	7,300.00	7,300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	6,700.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	OTROS DEPOSITOS Y RESERVACIONES	0.00	1,360.08	1,360.08	-345.00	345.00	345.00	345.00	670.08	0.00	0.00
294 31-0151-0001	OTROS DEPOSITOS Y RESERVACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIAL DE OFICINA Y/O ELECTRON. CANTAROS DE CREDITO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0006	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
300											
322 32-0101-0014	MOTELADO Y/O DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00
327 31-0151-0001	MATERIAL Y/O DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	320.00	0.00	0.00
400											
411 22-0101-0001	ACTIVA FIJA FINANCIERE	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	26,789.30	26,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.30	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.14	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	4,683.75	4,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.75	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES INCAUSAS POR RETIRO	0.00	11,091.92	11,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.92	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES INCAUSAS POR RETIRO	0.00	14,589.40	14,589.40	0.00	1,878.52	1,878.52	1,878.52	12,710.88	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES INCAUSAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES INCAUSAS POR RETIRO	0.00	6,356.02	6,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.02	0.00	0.00
422 31-0151-0001	RENTAS AGENCIAS Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	23,100.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 7 de 45
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTIPESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
823	3140101-0004	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	2140101-0001	0.00	6,354.12	6,354.12	0.00	6,154.02	6,154.12	6,154.12	0.00	200.00	0.00	0.00
913	2240101-0001	0.00	16,845.88	16,845.88	0.00	8,311.93	8,311.93	8,311.93	0.00	8,533.95	0.00	0.00
913	3240101-0003	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	3240101-0004	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	3240151-0001	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					0.00	5,241.44	5,241.44	4,111.44		59,498.09	0.00	1,130.00
000 SIN OBRA					0.00	5,241.44	5,241.44	4,111.44		58,488.09	0.00	1,130.00
000												
011	3140151-0002	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	3140151-0002	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
023	2140101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2140101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	3140101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	1,707.22	0.00	0.00
051	3140151-0001	4,097.28	-1,756.03	2,341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.25	0.00	0.00
055	2140101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	3140151-0001	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	3140151-0002	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	2140101-0001	0.00	2,741.99	2,741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.99	0.00	0.00
072	3140151-0001	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	3140151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241	3140151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	695.00	0.00	305.00
243	3140151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	400.00
244	3140151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	425.00
291	3140151-0002	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					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
100												
184	2240101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		100,304.20	0.00	848.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 8 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00914991.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subj 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 Devenar
000 SIN OBRA				40.00	8,338.20	8,338.20	7,480.20	100,304.20	0.00	848.00
011 21-4101-4001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00
015 21-4101-4001 COORDINADORES SERVICIOS 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
051 21-4101-4001 AYUDANTE PERSONAL AL DIOS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	7,042.20	0.00	0.00
055 21-4101-4001 AYUDANTE BAJA CALIDAD BARRIDAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-4101-4001 AGENCIALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-4101-4001 BIENESTAR SOCIAL OTRAS TP	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100										
114 22-4101-4001 COLEGIOS Y TALLERES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-4101-4001 DIFUSION DE SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-4101-4001 VIAJES EN EL EXTERNO	1,000.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
200										
241 22-4101-4001 MATER DE BIENESTAR	500.00	0.00	500.00	0.00	223.00	223.00	0.00	277.00	0.00	223.00
243 22-4101-4001 PRODUCTOS DE HIGIENE O CARIOLIN	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	250.00
244 22-4101-4001 PRODUCTOS DE ALIMENTACION	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	375.00
267 22-4101-4001 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268 22-4101-4001 PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281 22-4101-4001 OTROS DE OTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-4101-4001 OTROS DE OTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300										
324 22-4101-4001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	10,203.60	10,203.60	9,903.60	152,800.65	0.00	300.00
000 SIN OBRA				0.00	10,203.60	10,203.60	9,903.60	152,800.65	0.00	300.00
000										
001 21-4101-4001 PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-21,000.00	111,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	103,000.00	0.00	0.00
015 21-4101-4001 COORDINADORES SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-4101-4001 AYUDANTE PERSONAL AL DIOS	14,084.40	-480.15	13,604.25	0.00	833.00	833.00	833.00	12,750.15	0.00	0.00
055 21-4101-4001 AYUDANTE BAJA CALIDAD BARRIDAS	13,200.00	-450.00	12,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	11,950.00	0.00	0.00
071 21-4101-4001 AGENCIALDO	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 21-4101-4001 BIENESTAR SOCIAL OTRAS TP	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100										
114 22-4101-4001 COLEGIOS Y TALLERES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-4101-4001 VIAJES EN EL EXTERNO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00914981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESTI/PUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pr- Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
211 23-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	-4,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
211 23-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 23-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
243 23-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
248 23-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272 23-0151-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283 23-0151-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289 23-0151-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	230.00	230.00	0.00	170.00	0.00	0.00
292 23-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296 23-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 23-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298 23-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 23-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	7,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00
015 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 23-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	7,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00
027 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051 23-0101-0001	7,023.66	0.00	7,023.66	0.00	585.32	585.32	585.32	6,437.34	0.00	0.00
055 23-0101-0001	6,581.08	0.00	6,581.08	0.00	548.47	548.47	548.47	6,032.61	0.00	0.00
071 23-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072 23-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
100										
133 23-0101-0001	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-1,115.50	141.50	141.50	141.50	1,717.00	0.00	0.00
142 23-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200										
241 23-0101-0001	100.00	-14.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00
243 23-0101-0001	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 23-0101-0001	100.00	-25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
TOTAL										
					11,309.93	11,309.93	11,309.93	7,454,410.00	0.00	762.50
					-141.50			893,999.02	0.00	0.00
								175,539.32	0.00	0.00
								175,539.32	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 12 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

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
266 23-0101-0001	0.00	2,064.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
266 23-0101-0001	30,000.00	1,534.00	31,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,534.00	0.00	0.00	
266 31-0151-0001	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268 23-0101-0001	500.00	-370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
283 23-0101-0001	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
284 23-0101-0001	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
291 23-0101-0001	100.00	-45.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
300											
322 31-0151-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
324 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	50.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
000											
022 23-0101-0001	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	
027 23-0101-0001	-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	
029 23-0101-0001	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	28,833.00	0.00	
051 23-0101-0001	33,212.24	1.00	33,213.24	0.00	2,767.69	2,767.69	2,767.69	0.00	30,445.55	0.00	
055 23-0101-0001	31,126.75	0.00	31,126.75	0.00	2,593.90	2,593.90	2,593.90	0.00	28,532.85	0.00	
071 23-0101-0001	-25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00	
072 23-0101-0001	-25,938.96	0.00	25,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,938.96	0.00	0.00	
100											
133 23-0101-0001	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00	0.00	116.80	116.80	116.80	0.00	4,883.20	0.00	
165 23-0101-0001	15,000.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	
165 23-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 23-0101-0003	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	23,375.00	0.00	
200											
241 23-0101-0001	200.00	-65.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	
243 23-0101-0001	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244 23-0101-0001	200.00	-151.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
253 23-0101-0001	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
253 23-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253 23-0101-0014	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre- Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
262 23-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 23-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 23-0101-0002	40,000.00	39,281.62	79,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	79,281.62	0.00	0.00
262 23-0101-0003	40,000.00	36,272.00	76,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,272.00	0.00	0.00
266 23-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 23-0101-0001	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 23-0101-0001	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
291 23-0101-0001	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 23-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298 23-0101-0001	15,000.00	-5,237.00	9,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,763.00	0.00	0.00
299 23-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS DE SANFAMIENTO			-5,720.00		13,534.20	13,534.20	13,534.20	87,578.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2019			-2,605.00		5,889.98	5,889.98	5,889.98	42,900.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA			-2,605.00		5,889.98	5,889.98	5,889.98	42,900.37	0.00	0.00
000			32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00
027 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051 23-0101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	292.61	292.61	292.61	3,218.72	0.00	0.00
055 23-0101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071 23-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072 23-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
200			500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	-100.00	0.00	0.00
234 23-0101-0001	500.00	0.00	500.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	-10.00	0.00	0.00
264 23-0101-0001	500.00	0.00	500.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	-160.00	0.00	0.00
283 23-0101-0001	500.00	0.00	500.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	-500.00	0.00	0.00
286 23-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-785.00	785.00	785.00	785.00	-570.00	0.00	0.00
292 23-0101-0001	200.00	0.00	200.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019			-3,115.00		7,644.22	7,644.22	7,644.22	44,678.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA			-3,115.00		7,644.22	7,644.22	7,644.22	44,678.13	0.00	0.00
000			32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 14 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00014981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derechado	Pagado			Saldo Devenir	Saldo por Pagar	
027	23-0101-0001	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	
	COMPLEMENTO INDEMNIZACIONAL PERSONAL TIDORAL												
051	23-0101-0001	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	
	APORTE REGIONAL AL IRES												
055	23-0101-0001	3,250.84	0.00	3,250.84	0.00	274.34	274.34	274.34	0.00	3,016.60	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES MENSAJES												
071	23-0101-0001	2,742.37	367.00	3,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.37	0.00	0.00	
	AGUINALDO												
072	23-0101-0001	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	
	BONIFICACION ANUAL DIOSNO 19												
200													
224	23-0101-0001	200.00	0.00	200.00	-100.00	160.00	160.00	160.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	
	PAJES CALA VYBO												
254	23-0101-0001	500.00	970.00	1,470.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS DE CAJERO												
261	23-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ELABORACION Y COMPROBANTE DE GASTOS												
268	23-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,055.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	-610.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS FARMACIA NITON, VINIL Y P.V.C												
269	23-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONDENS												
283	23-0101-0001	1,000.00	-470.00	530.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE BERTAL YERB ALACONENS												
284	23-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESTRUCTURAS METALICAS Y CALAMAS												
286	23-0101-0001	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
	HERRAMIENTAS MANEJOS												
292	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS MANEJOS DE EMPREZA Y DE USO PERSONAL												
297	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES ORIOS PARA MANEJO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES ORIOS PARA MANEJO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES ORIOS PARA MANEJO DE												
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA													
200													
214	31-0151-0002	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	
	PRODUCTOS AGRONOMICOS Y ALIMENTOS, GOLOS Y BEBIDAS MANUFACTURAS												
223	31-0151-0002	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
	PIRITA, ANILIN Y ALBINA												
268	21-0101-0001	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS FARMACIA NITON, VINIL Y P.V.C												
269	31-0151-0002	13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONDENS												
269	31-0151-0002	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONDENS												
274	31-0151-0002	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	
	CERAMICO												
281	31-0151-0002	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS MANEJOS												
283	31-0151-0002	6,838.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE BERTAL YERB ALACONENS												
284	31-0151-0002	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
	ESTRUCTURAS METALICAS Y CALAMAS												
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA													
300													
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6,045,789.36	0.00	6,045,789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045,789.36	0.00	0.00	
		78,373.00	0.00	78,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,373.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 18 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PREST/PUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir			Saldo por Pagar	
268	23-0101-4001	10,000.00	5,865.00	15,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00
268	23-0101-4001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	23-0101-4001	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
269	23-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	23-0101-4001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	23-0101-4001	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	23-0101-4001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	23-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA													
000 SIN OBRA													
200													
268	23-0101-4001	0.00	57,412.74	57,412.74	0.00	51,819.04	51,819.04	51,819.04	0.00	0.00	5,593.70	0.00	0.00
269	23-0101-4001	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	23-0101-4001	0.00	96.00	96.00	0.00	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
003 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, LA UNION, ZACAPA													
000 SIN OBRA													
200													
268	23-0101-4001	0.00	123,201.00	123,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.00	0.00	0.00
269	23-0101-4001	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION, ZACAPA													
000 SIN OBRA													
200													
268	23-0101-4001	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00



SIAR: SIC01N-GU
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre- Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
269	32-0101-40015	0.00	261.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-40015	0.00	241.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
OTROS PROYECTOS QUEBRADOS Y CONDOMINIOS											
002 DOTACION TUBERIA PARA DESFOQUE DE AGUAS DE PIAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA											
000 SIN OBRA											
200											
206	32-0101-40015	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	32-0101-40015	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO PLANTON, NITON, VINDY P.V.Z. OTROS PROYECTOS QUEBRADOS Y CONDOMINIOS											
003 DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA											
000 SIN OBRA											
200											
208	32-0101-40015	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO PLANTON, NITON, VINDY P.V.Z.											
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ											
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-40001	592,251.92	-35,350.00	557,401.92	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	0.00	510,781.53	0.00
027	22-0101-40001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00
051	22-0101-40001	63,246.62	664.00	63,906.62	0.00	4,974.38	4,974.38	4,974.38	0.00	58,932.14	0.00
055	22-0101-40001	56,215.19	-13,075.74	46,135.45	0.00	4,113.56	4,113.56	4,113.56	0.00	42,081.59	0.00
071	22-0101-40001	-19,062.66	300.00	49,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,262.66	0.00
072	22-0101-40001	-19,062.66	-2,442.37	46,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.29	0.00
ADMNISTRADO											
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)											
100											
165	21-0101-40001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE TRASPORTE											
200											
233	31-0151-40001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	31-0101-40001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	8,850.00	0.00
235	22-0101-40001	0.00	2,688.88	2,688.88	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.88	0.00
254	31-0101-40001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREMIOS DE VENTA											
PLANTAS Y SEMILLAS											
LLANTAS Y SEMILLAS											
ARRENDOS DE CATERO											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 20 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R000314981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

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 Disponibles	Saldo por Declarar	Saldo por Pagar
262 20-0101-0002	COBERTURAS Y LIBRERIAS VIZ	60,000.00	-91,000.00	50,937.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	44,457.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMODIDADES Y LIBRERIA VIZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PUNTILLAS Y COLGANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PROYECTOR, PANTALLON, ANILON, VENTILY P.V.2	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS HERRONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0017	HERRAMIENTAS HERRONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PROYECTOR, MANTENIDOR, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ALICATORIOS Y HERRONES DE GENERAL	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	4,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	TERRAZAS Y TERRAZOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00	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	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	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE BARRIO	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00
312 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE BARRIO COCUMER	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
312 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE BARRIO COCUMER	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	0.00	1,086,334.87	98,684.87	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	8,268,232.55	998,684.87	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,000.00	0.00	0.00
001	CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,000.00	0.00	0.00
000	SUBSIDIO A GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,000.00	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
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,000.00	0.00	0.00
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,000.00	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	0.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 22 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R000814981.rpt
 Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre-Comprobado	Comprobado	Devengado	Pagado	PRESTI/PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													200,700.00	697,300.00	0.00
300															
332	22-4101	4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	31-4101	4004	0.00	895,600.00	895,000.00	0.00	694,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	694,300.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA													675,000.00	0.00	0.00
300															
332	22-4101	4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	31-4101	4004	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA													278,000.00	0.00	0.00
300															
332	22-4101	4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	31-4101	4004	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA													150,650.00	299,350.00	0.00
300															
332	22-4101	4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	31-4101	4004	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	296,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,650.00	296,350.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA													248,600.00	0.00	0.00
300															
332	22-4101	4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	31-4101	4004	0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	32-4101	4011	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	32-4101	4015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA													499,784.00	0.00	0.00
300															
332	31-4101	4004	0.00	496,784.00	496,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,784.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
332	32-4101	4014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 23 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORIO

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
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA												
300												
332	31-4101-4004	0.00	596,560.00	596,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,560.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-4101-4014	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
	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-4101-4015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA												
300												
332	31-4101-4004	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-4101-4014	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
	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-4101-4015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-4101-4001	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	120,664.28	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-4101-4001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	CONTRATOS DE BIENES PERSONAL TEMPORAL											
029	21-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	22-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	22-4101-4001	14,048.32	0.00	14,048.32	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,877.88	0.00	0.00
	AVORTE NACIONAL BENS											
055	22-4101-4001	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	12,066.43	0.00	0.00
	AVORTE NACIONAL BENS											
071	22-4101-4001	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
	AVORTE NACIONAL BENS											
072	22-4101-4001	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL PERSONAL											
100												
141	22-4101-4001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENTE DE BIENES											
142	22-4101-4001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLIFTS											
200												
267	22-4101-4001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENTE CON AVANZ											
002 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA												
000 SIN OBRA												
200												
		0.00	14,448.00	14,448.00	0.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	0.00	13,920.00	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 25 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVIOLRIO

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PREST/PUESTARIO	Saldo Disponibile	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
223	22-4101-4001						300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-4101-4001						2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-4101-4001						505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-4101-4001						6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-4101-4001						10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-4101-4001						1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-4101-4001						30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-4101-4001						1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-4101-4001						45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA																			
200																			
214	22-4101-4001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-4101-4001						5,532.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-4101-4001						400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-4101-4001						425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-4101-4001						13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-4101-4001						4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-4101-4001						8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-4101-4001						2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-4101-4001						10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-4101-4001						1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-4101-4001						75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
332	22-4101-4001						0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-4101-4001						0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																			
300																			
332	22-4101-4001						0.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-4101-4001						0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																53,423.00	0.00	0.00	0.00
																48,138.50	0.00	0.00	0.00
																166,238.00	0.00	0.00	0.00
																31,346.13	0.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 26 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deregado	Pagado	PREST/PUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
300	CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	31,346.73	31,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.73	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	20,534.43	20,534.43	0.00	20,534.43	20,534.43	20,534.43	0.00	219,071.28	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	20,534.43	20,534.43	0.00	20,534.43	20,534.43	20,534.43	0.00	219,071.28	0.00	0.00
PERSONAL TRANSIENTE	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	
015	22-4101-4001	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
PERSONAL POR CONTRATO	88,735.31	-65,816.87	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	
022	22-4101-4001	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	21,500.00	103,100.00	0.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	0.00	89,684.00	0.00	0.00	
029	22-4101-4001	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,437.44	0.00	0.00
AYUDA ECONOMICA A LOS AGRICULTORES	13,160.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,033.22	0.00	0.00	
035	22-4101-4001	10,969.48	-2,758.74	8,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.74	0.00	0.00	
AGRICULTURA	10,969.48	-2,758.74	8,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.74	0.00	0.00	
071	22-4101-4001	10,969.48	-2,758.74	8,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.74	0.00	0.00	
MONIFICACION ANUAL PROY 19	10,969.48	-2,758.74	8,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.74	0.00	0.00	
200	COMERCIO Y TURISMO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-4101-4002	9,464.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00	
COMERCIO Y TURISMO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-4101-4001	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS NITON, VINIL Y PVC	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
268	22-4101-4001	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE BODA Y BODA	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
273	21-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE BODA Y BODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE BODA Y BODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-4101-4001	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS Y VESTIBOS INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS Y VESTIBOS INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	OTRAS MAQUINARIAS Y RECIPOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA 2019	0.00	7,118.43	7,118.43	0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43	0.00	204,272.28	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	7,118.43	7,118.43	0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43	0.00	204,272.28	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,896.92	0.00	0.00	
022	21-4101-4001	21,919.96	0.00	21,919.96	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	16,435.22	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R000314981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibles	Saldo por Devenir
051 21-0101-0001	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	588.22	588.22	588.22	6,437.14	0.00	0.00
055 21-0101-0001	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	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	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
200										
200	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 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
297 31-0151-0001	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL 000 SIN OBRA				0.00	13,688.39	13,688.39	13,688.39	223,950.02	0.00	0.00
000				0.00	13,688.39	13,688.39	13,688.39	223,950.02	0.00	0.00
000	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	90,498.21	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	10,535.99	0.00	10,535.99	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	12,874.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	9,872.53	0.00	9,872.53	0.00	548.47	548.47	548.47	12,614.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072 22-0101-0001	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
200										
200	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	6,787.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Pagina 28 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R000314981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibles	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
297	32-0101-40015	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA													
000 SIN OBRA													
100													
111	32-0101-40015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
200													
233	32-0101-40015	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-40015	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	0.00
268	32-0101-40015	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-40015	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	0.00
283	32-0101-40015	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-40015	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-40015	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS													
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	33,600.00	32,908.84	66,508.84	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	66,508.84	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	3,006.00	6,006.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	3,585.12	3,511.33	7,096.45	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	6,505.08	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,360.00	3,201.84	6,661.84	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	6,097.50	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	2,800.00	2,752.37	5,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.37	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	2,800.00	2,752.37	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	3,000.00	6.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00
200													
215	22-0101-0001	5,000.00	6.00	5,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	1,500.00	6.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R000814981.rpt
Usuario: MREVLORIO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibles	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
244	22-0101-40001	PROYECTO DE OBRAS DEL CASO	500.00	6.00	500.00	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	125.00	0.00	375.00
245	22-0101-40001	LA ANTA Y NINIMATRON	500.00	6.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-40001	REPARTIDAS Y GOBIERNO QUINCE	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
262	21-0101-40001	COLECTIVIDADES Y LIBRERIA VIES	0.00	4,033.00	4,033.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
262	20-0101-40002	COLECTIVIDADES Y LIBRERIA VIES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-40001	TRINTE PARTIDAS Y COLABORANTES	1,000.00	6.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-40001	OTROS DE OFICINA	500.00	6.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-40001	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
336	22-0101-40011	EQUIPO PARA CONFERENCIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
		00 SIN SUBPROGRAMA											
		001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
		000 SIN ACTIVIDAD											
		001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACCA)											
		ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA											
		300											
331	22-0101-40001	CONTRACCIONES DE SERVICIOS NACIONALES	3,000.00	6.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3,000.00	0.00
331	21-0101-40004	CONTRACCIONES DE SERVICIOS NACIONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	356,400.00	0.00
		002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACCA)											
		ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA											
		300											
331	22-0101-40001	CONTRACCIONES DE SERVICIOS NACIONALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
		003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA											
		GUARANJA, LA UNION, ZACAPA											
		300											
331	22-0101-40001	CONTRACCIONES DE SERVICIOS NACIONALES	3,000.00	6.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3,000.00	0.00
331	21-0101-40004	CONTRACCIONES DE SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,518,760.00	0.00	0.00	0.00	381,240.00	1,518,760.00	0.00
		004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL CENTRO,											
		ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA											
		200											
223	22-0101-40001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	39,250.00	6.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-40001	ASfalto y Vitrificados	1,100.00	6.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-40001	CEMENTO	48,000.00	6.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 31 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R00914981.rpt
 Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREST/PUES/VARIO	Saldo Disponibles	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA													88,350.00	0.00	0.00
200															
223	21-4101-4001	PERIEN, ARETILLY Y AREISA	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
205	21-4101-4001	ASITULO Y SINDILABER	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
274	21-4101-4001	CERAMENTO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA													92,850.00	0.00	0.00
200															
223	21-4101-4001	PERIEN, ARETILLY Y AREISA	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
205	21-4101-4001	ASITULO Y SINDILABER	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
208	21-4101-4001	PROGRESO PLANIFICON, SINDIL, Y P.V.E.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	21-4101-4001	CERAMENTO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PESHUA, LA UNION, ZACAPA													0.00	0.00	0.00
200															
223	21-4101-4001	PERIEN, ARETILLY Y AREISA	31,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	21-4101-4001	ASITULO Y SINDILABER	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-4101-4001	CERAMENTO	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													90,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-4101-4001	PERIEN, ARETILLY Y AREISA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-4101-4001	CERAMENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-4101-4001	OTROS MATERIALES Y FERRAMENTAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA													450,000.00	0.00	0.00
300															
311	21-4101-4001	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NACIONALES DE TIPO COLEJO	0.00	217,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,580.68	0.00	0.00	
311	22-4101-4001	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NACIONALES DE TIPO COLEJO	0.00	233,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,419.32	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA													650,000.00	0.00	0.00
300															



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

Página: 32 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R00814981.rpt

Usuario: MREVLORIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-40101-40004	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA												
300												
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-40101-40004	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	759,280.00	0.00	0.00	0.00	190,720.00	759,280.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA												
300												
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-40101-40004	0.00	672,210.56	672,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,210.56	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA												
300												
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-40101-40001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA												
300												
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-40101-40001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA												
300												
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	31-40101-40001	0.00	19,232.24	19,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,232.24	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40101-40001	0.00	230,645.08	230,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,645.08	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40101-40014	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40101-40015	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40101-40017	0.00	69,582.08	69,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.08	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40101-40018	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40151-40003	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
016 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA												
300												
CONTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-40101-40001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Página: Página 37 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00914981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibles	Saldo por Devengar
274	29-0101-0001	4,000.00	6.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	74,322.89	-38,157.62	36,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005.27	0.00	0.00
274	32-0101-0015	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0001	3,000.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	7,000.00	6.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
284	32-0101-0002	30,000.00	6.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	10,354.23	-10,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001	64,645.77	-64,645.00	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	145.77	0.00	0.00
006 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION											
FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019											
000											
021	21-0101-0001	209,450.64	-65,816.88	203,633.76	0.00	13,569.48	13,569.48	13,569.48	13,569.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	28,750.38	-4,606.66	24,053.72	0.00	1,810.64	1,810.64	1,810.64	1,810.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001	36,836.67	-8,788.69	18,037.38	0.00	1,666.95	1,666.95	1,666.95	1,666.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001	22,454.22	-3,355.74	19,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	22,454.22	-4,514.74	17,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100											
121	21-0101-0001	4,000.00	6.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	2,000.00	6.00	2,000.00	-60.00	50.00	50.00	50.00	1,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	35,000.00	6.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906,581.52											
0.00											
820.00											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Página: 38 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PREST/PUESTARIO	Saldo Disponble	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
165	23-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AEROS DE TRASMOTOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
168	23-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COCINERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	23-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	23-0101-0001	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	23-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
188	23-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
189	23-0101-0001	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16,000.00	60,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
196	23-0101-0001	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HORTICOLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	23-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200												
214	23-0101-0003	PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
215	23-0101-0003	PERIEN, AERILLA Y AERINA	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00
241	23-0101-0001	PAJES DE RECONSTRUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	48.00	48.00	2,452.00	0.00	0.00	
243	23-0101-0001	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DE CASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	600.00	0.00	0.00	
244	23-0101-0001	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DE CASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	1,625.00	0.00	0.00	
245	23-0101-0001	PLANES Y VENTANAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
249	23-0101-0014	PLANES Y VENTANAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
261	23-0101-0001	RENTAS Y COMPENSACIONES DE TIEMPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	23-0101-0001	COBROS DE TRIBUTOS Y DEMORA EN PAGAR	121,900.00	10,920.00	132,820.00	0.00	11,424.00	11,424.00	121,396.00	0.00	0.00	
262	23-0101-0002	COBROS DE TRIBUTOS Y DEMORA EN PAGAR	58,900.00	-9,345.62	49,554.38	0.00	8,904.00	8,904.00	68,458.38	0.00	0.00	
262	23-0101-0003	COBROS DE TRIBUTOS Y DEMORA EN PAGAR	0.00	5,208.62	5,208.62	0.00	0.00	0.00	5,208.62	0.00	0.00	
267	23-0101-0001	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
267	23-0101-0014	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,150.00	0.00	0.00	
267	23-0101-0015	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	23-0101-0003	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
272	23-0101-0015	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
273	23-0101-0015	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	23-0101-0015	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
275	23-0101-0003	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
281	23-0101-0018	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
281	23-0101-0018	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION, MANEJO, COCINA Y OTROS MANTENIMIENTOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
284	23-0101-0015	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	23-0101-0018	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	23-0101-0001	RENTAS, INSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE REGISTRO, TRAMITADO Y FOLIO CLAMADO	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 39 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORIO

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 Devenar
289 23-0101-0013	0.00	306.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	1,350.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	40,000.00	6.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299 23-0101-0014	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
299 23-0101-0015	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	0.00	0.00
299 23-0101-0017	0.00	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	264.18	0.00	0.00
299 23-0101-0018	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14	0.00	0.00
299 23-0101-0019	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
299 23-01151-0003	0.00	1,841.38	1,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.38	0.00	0.00
299 -02-0101-0001	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
300										
328 21-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328 23-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328 23-0101-0015	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2019				-4,418.00	156,607.30	156,607.30	154,682.30	1,864,576.70	0.00	1,845.00
000				-4,418.00	156,607.30	156,607.30	154,682.30	1,864,576.70	0.00	1,845.00
011 23-0101-0001	65,816.88	90,394.07	156,210.95	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	143,983.84	0.00	0.00
015 23-0101-0001	6,000.00	6,566.74	12,566.74	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,566.74	0.00	0.00
023 21-0101-0001	98,725.32	155,265.83	254,021.15	0.00	93,689.97	93,689.97	93,689.97	160,331.18	0.00	0.00
023 23-0101-0001	8,641,198.12	12,060.00	8,641,198.12	0.00	1,981.13	1,981.13	1,981.13	874,216.99	0.00	0.00
027 21-0101-0001	9,000.00	14,750.00	23,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	15,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	78,000.00	6.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	38,800.00	6.00	38,800.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	24,455.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	45,000.00	6.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029 23-0101-0001	10,533.99	17,225.54	27,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.53	0.00	0.00
051 21-0101-0001	9,872.53	21,825.57	31,702.10	0.00	11,512.74	11,512.74	11,512.74	56,685.11	0.00	0.00
051 23-0101-0001	9,872.53	21,825.57	31,702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	92,718.12	3,016.61	95,718.12	0.00	9,941.35	9,941.35	9,941.35	85,776.77	0.00	0.00
055 23-0101-0001	8,227.11	13,508.67	21,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.78	0.00	0.00
071 23-0101-0001	77,501.25	6,750.81	70,750.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.44	0.00	0.00
072 21-0101-0001	2,727.11	17,216.85	19,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.96	0.00	0.00
072 23-0101-0001	831,000.25	2,702.37	833,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	835,702.62	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 41 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00914981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pr- Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
022	22-0101-0001	32,908.64	0.00	32,908.64	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	30,166.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	250.00	250.00	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	3,218.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,200.84	0.00	3,200.84	0.00	274.24	274.24	274.24	2,926.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	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	2,742.37	0.00	0.00
100											
133	22-0101-0001	2,500.00	-628.50	1,871.50	0.00	40.00	40.00	40.00	1,801.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
198	22-0101-0001	9,400.00	-2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.10	0.00	0.00
241	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	489.00	489.00	0.00	11.00	0.00	489.00
243	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	475.00
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	375.00
262	22-0101-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	0.00	348.20	348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348.20	0.00	0.00
268	22-0101-0015	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
274	22-0101-0015	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	22-0101-0015	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0015	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0015	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
300											
329	22-0101-0015	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											
ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA											
UNION, ZACAPA 2019											
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	19,264.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: 42 de 43
Fecha: 02/12/2019
Hora: 09:03:03
R00814981.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prv Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
151 22-4101-4001 ASESORAMIENTO DE BORGES Y LOCUTORES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	19,364.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				-180.00	16,484.50	16,484.50	16,328.90		163,310.73	0.00	155.00	
001 FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019				-100.00	16,484.50	16,484.50	16,328.90		98,310.73	0.00	155.00	
000 SIN OBRA				0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00		18,384.00	0.00	0.00	
100												
011 22-4101-4001 PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	-48,600.00	38,400.00	0.00	5,942.37	5,942.37	5,942.37	0.00	31,457.63	0.00	0.00	
015 22-4101-4001 CONTRIBUCIONES SERVIDORAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022 22-4101-4001 PERSONAL VOLUNTARIO	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	
027 22-4101-4001 CONTRIBUCIONES SERVIDORAS AL PERSONAL VOLUNTARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051 22-4101-4001 APOYO TECNICA AL PERSONAL	9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	926.69	926.69	926.69	0.00	6,681.92	0.00	0.00	
055 22-4101-4001 APOYO PARA CLASES Y METODAS	8,640.00	-1,505.06	7,130.84	0.00	868.47	868.47	868.47	0.00	6,262.37	0.00	0.00	
071 22-4101-4001 ALIMENTADO	7,200.00	605.37	7,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.37	0.00	0.00	
072 22-4101-4001 BORGES Y LOCUTORES	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.37	0.00	0.00	
100												
133 22-4101-4001 VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
141 22-4101-4001 TRANSPORTES DE PERSONAS	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	
198 22-4101-4001 SERVICIOS DE ALMACEN Y TIENDAS	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	
200												
211 22-4101-4001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22-4101-4001 PAJE DE SERVIDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243 22-4101-4001 PRODUCTOS DE ALIMENTACION	100.00	306.00	300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	220.00	0.00	80.00	
244 22-4101-4001 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ANIMALES	100.00	0.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	25.00	0.00	75.00	
291 22-4101-4001 OTROS DE GASTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
200												
208 22-4101-4015 PROYECTOS PARA PROMOCION Y EDUCACION	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
003 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programmas

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Página: Página 43 de 43
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 09:03:03
 R00814981.rpt
 Usuario: MREVOLORIO

Renglón	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pr- Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponibles	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
329	23-0101-00015	017AS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
01 CONVENIOS													
000 SIN PROYECTO													
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES													
000 SIN OBRA													
700													
002 RECONOCIMIENTO DE USIGSS 193872017			30,708.12	0.00	30,708.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,708.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
700													
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,669.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO													
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM													
000 SIN OBRA													
400													
TOTAL:			152,614,414.47	23,472,958.96	38,736,370.43	-285.00	5,064,050.89	1,43,630,089	1,405,794.89	0.00	33,647,533.54	3,637,090.00	21,166.00

Mauro Alberto Revolorio Pineda
 Encargado de Presupuesto

