



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
062	21-0101-0001	301,000.00	106,500.00	407,500.00	0.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	452,803.44	0.00	0.00
	INGRESOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS										
062	22-0101-0001	197,000.00	42,000.00	239,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	INGRESOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS										
062	31-0151-0001	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS										
<b>100</b>											
183	22-0101-0001	18,000.00	-800.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES										
183	31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES										
<b>200</b>											
211	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	22-0101-0001	0.00	570.00	570.00	0.00	567.00	567.00	567.00	3.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	42.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
<b>002 ALCALDE MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACIONES ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE										
063	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR REPRESENTACION EN EL INTERIOR										
071	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	AGUIANADO										
072	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	RENTA DE BIENES										
<b>200</b>											
211	32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
262	22-0101-0001	27,000.00	3,597.00	30,597.00	0.00	30,597.00	30,597.00	30,597.00	0.00	0.00	0.00
	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS										
262	29-0101-0002	19,939.38	0.00	19,939.38	0.00	19,939.00	19,939.00	19,939.00	0.38	0.00	0.00
	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS										
<b>300</b>											
325	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEPORTE										
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
		0.00	0.00	0.00	0.00	228,935.93	228,935.93	228,935.93	5,819.68	0.00	0.00
						228,935.93	228,935.93	228,935.93	5,819.68	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Página 2 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
011	21-0101-0001	PERSONAL PRECANTINTE	51,000.00	6,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPROMISOS EFECTUADOS AL PERSONAL PRECANTINTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	7,200.00	81,600.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPROMISOS EFECTUADOS AL PERSONAL PRECANTINTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL ISS	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00	0.00	993.83	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	AVORTE MATERIAL AL ISS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	12,964.05	12,964.05	12,964.05	0.00	0.00	433.95	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	AVORTE MATERIAL CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	AVORTE MATERIAL CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001	AVORTE MATERIAL CLASES PASIVAS	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADONALDADO	0.00	342.00	342.00	0.00	341.10	341.10	341.10	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ADONALDADO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
		<b>100</b>													
114	31-0151-0001	COMERCIOS Y TERMINALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	DEPRECIACION INCREMENTACION Y DEPRECIACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	DEPARTAMENTOS, DEBERES Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE BIENES O CARBON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
		<b>300</b>													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	109,781.10	109,781.10	109,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	7,127.34	7,127.34	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	109,781.10	109,781.10	109,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	7,127.34	7,127.34	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	109,781.10	109,781.10	109,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	7,127.34	7,127.34	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	109,781.10	109,781.10	109,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	7,127.34	7,127.34	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	109,781.10	109,781.10	109,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	7,127.34	7,127.34	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,781.10	0.00	109,781.10	0.00	109,781.10	109,781.10	109,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,127.34	0.00	7,127.34	0.00	7,127.34	7,127.34	7,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000</b>													
		<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>													
		<b>000 SIN OBRA</b>													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
001	21-0101-0001	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	12,474.12	12,474.12	12,474.12	0.01	0.00	0.00
054	22-0101-0001	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	9,742.40	9,742.40	9,742.40	1,948.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	9,586.44	9,586.44	9,586.44	155.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
114	22-0101-0001	500.00	-429.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	1,883.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
241	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	788.00	788.00	788.00	12.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,900.00	-750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	374.06	0.00	374.06	0.00	15.00	15.00	15.00	359.06	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-0101-0001	96,000.00	-27,000.05	68,999.95	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	2,999.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	65,816.88	65,816.88	65,816.88	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	26,999.95	26,999.95	26,999.95	0.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001	17,265.86	0.00	17,265.86	0.00	14,384.94	14,384.94	14,384.94	2,880.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	16,181.69	0.00	16,181.69	0.00	12,384.70	12,384.70	12,384.70	3,796.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,500.82	11,500.82	11,500.82	1,499.18	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	-63.14	13,421.60	0.00	8,979.65	8,979.65	8,979.65	4,441.95	0.00	0.00
<b>100</b>											
133	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	33.00	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
<b>200</b>											
241	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,987.00	1,987.00	1,987.00	13.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 4 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibles	Saldo por Devenar
219	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	-3,568.00	1,232.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	INTEN. PUNTICAS Y COLGANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
267	22-0101-0004	INTEN. PUNTICAS Y COLGANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	450.00	0.00
291	22-0101-0001	TITULOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	470.00	0.00
328	22-0101-0001	IMPORTE DE COBERTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,908.44	22,073.00	303,581.44	0.00	303,580.50	303,580.50	0.00	0.00	0.94	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATANTES SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,990.00	1,750.00	16,750.00	0.00	16,683.26	16,683.26	0.00	0.00	66.74	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATANTES SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,808.44	6,034.76	38,943.20	0.00	38,943.20	38,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRATANTES SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,521.07	7,521.07	0.00	7,521.07	7,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	IMPORTE INTEGRAL AL DIAS	34,551.26	3,492.70	38,043.96	0.00	37,262.16	37,262.16	0.00	0.00	781.80	0.00
051	31-0151-0001	IMPORTE INTEGRAL AL DIAS	4,862.52	-1,943.97	2,918.55	0.00	2,879.27	2,879.27	0.00	0.00	42.28	0.00
055	21-0101-0001	IMPORTE PARA CLASES PASIVAS	32,281.68	4,750.67	37,132.35	0.00	34,648.11	34,648.11	0.00	0.00	2,484.24	0.00
055	31-0151-0001	IMPORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	2,804.24	2,804.24	0.00	0.00	1,755.76	0.00
071	21-0101-0001	AVANZADO	26,984.74	9,335.61	36,320.35	0.00	35,863.62	35,863.62	0.00	0.00	456.73	0.00
071	31-0151-0001	AVANZADO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,766.66	3,766.66	0.00	0.00	33.34	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	26,984.74	11,446.67	38,431.41	0.00	38,431.41	38,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)	3,800.00	63.14	3,863.14	0.00	3,863.14	3,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELCTRICA	0.00	75,280.76	75,280.76	0.00	57,735.52	57,735.52	0.00	0.00	17,545.24	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELCTRICA	150,000.00	66,497.45	216,497.45	0.00	216,403.00	216,403.00	0.00	0.00	94.45	0.00
113	21-0101-0002	TELÉFONIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
113	31-0151-0001	TELÉFONIA	80,000.00	-21,540.00	58,460.00	0.00	58,459.70	58,459.70	0.00	0.00	0.30	0.00
113	32-0151-0002	TELÉFONIA	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	8,882.72	8,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	COMERCIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00	242.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Pagina 6 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
239	31-0151-0001	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	34.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	27,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	16.37	0.00	0.00
243	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	687.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,500.19	12,500.19	12,500.19	0.00	7,499.81	0.00	0.00
247	22-0101-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.81	9,999.81	9,999.81	0.00	0.19	0.00	0.00
267	22-0101-0001	8,000.00	1,400.00	9,400.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	840.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	629.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	0.00	1,360.58	1,360.58	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	620.58	0.00	0.00
294	31-0151-0001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	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	0.00
299	21-0101-0001	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
299	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	0.00	5,539.06	5,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539.06	0.00	0.00
299	31-0151-0001	0.00	123,977.20	123,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,977.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002	0.00	1,528.47	1,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.47	0.00	0.00
299	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	0.00	68,155.46	68,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.46	0.00	0.00
<b>300</b>												
322	32-0101-0014	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,199.99	1,199.99	1,199.99	0.00	0.01	0.00	0.00
327	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00















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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Página 11 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: SSAGASTUME

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	4,694.90	4,694.80	4,694.80	0.00	174.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
186	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
297	21-0101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>015 EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>200</b>												
211	31-0151-0001	25,000.00	-2,850.29	22,149.71	0.00	17,132.00	17,132.00	17,132.00	0.00	5,017.71	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,998.50	3,998.50	3,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS</b>												
<b>000 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
		0.00		0.00	0.00	175,887.96	175,887.96	175,887.96	0.00	11,122.79	0.00	0.00
										11,122.79		0.00
										175,887.96		0.00
										175,887.96		0.00
										498,528.22	0.00	0.00
										498,528.22	0.00	0.00
										30,861.24	0.00	0.00
										11,122.79	0.00	0.00
										11,122.79	0.00	0.00
										11,122.79	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	25,778.25	25,778.25	25,778.25	0.00	7,130.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	7,922.66	0.00	7,022.66	0.00	6,261.85	6,261.85	6,261.85	0.00	760.81	0.00	0.00
035	22-0101-0001	6,581.68	0.05	6,581.73	0.00	5,320.18	5,320.18	5,320.18	0.00	1,261.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	5,476.48	5,476.48	5,476.48	0.00	8.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133	22-0101-0001	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,273.50	1,273.50	1,273.50	0.00	726.50	0.00	0.00
142	32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241	22-0101-0001	100.00	-14.00	86.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	100.00	-25.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,938.50	1,938.50	1,938.50	0.00	61.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001	30,000.00	1,534.00	31,534.00	0.00	31,496.49	31,496.49	31,496.49	0.00	57.51	0.00	0.00
266	31-0151-0001	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	41,842.53	41,842.53	41,842.53	0.00	157.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	500.00	-370.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00	369.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	100.00	-45.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50.00	0.00	0.00
002	FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2019				0.00	853,125.60	853,125.60	853,125.60	0.00	19,828.45	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	853,125.60	853,125.60	853,125.60	0.00	19,828.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001	311,267.52	0.00	311,267.52	0.00	311,267.52	311,267.52	311,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	31,716.00	31,716.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	0.00	575.00	575.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	3.00	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
051	22-0101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	3,511.32	3,511.32	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	571.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
224	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	925.00	925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	22-0101-0001	32,508.44	-4,546.00	28,362.44	0.00	23,949.98	23,949.98	0.00	4,412.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,183.26	2,183.26	0.00	816.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	2,555.51	2,555.51	0.00	955.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	1,096.96	1,096.96	0.00	2,193.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001	2,742.37	367.00	3,109.37	0.00	3,108.89	3,108.89	0.00	0.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,434.32	2,434.32	0.00	308.05	0.00	0.00
<b>200</b>											
224	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	500.00	970.00	1,470.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	25.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	445.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	1,000.00	-470.00	530.00	0.00	510.00	510.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0014	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.00	282.00	0.00	718.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
					0.00	5,870,438.78	5,870,438.78	5,870,438.78	451,245.38	0.00	0.00
					0.00	5,804,438.74	5,804,438.74	5,804,438.74	441,350.82	0.00	0.00





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

Página: Pagina 15 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
<b>Renglon</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>													
<b>CASERIO VOLCANCTO ARRIBA, ALDEA PENA</b>													
<b>BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>													
<b>200</b>													
214	31-0151-0002		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEREBOS Y SUS MANUFACTURAS													
223	31-0151-0002		12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
PIZZA, ALICIA Y ARINA													
236	31-0101-0001		3,371.00	0.00	3,371.00	0.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	0.00	766.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC													
256	31-0151-0002		13,428.00	0.00	13,428.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,228.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
269	31-0151-0002		565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO													
274	31-0151-0002		25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFICIOS													
281	31-0151-0002		14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	0.00	299.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES													
283	31-0151-0002		6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>													
<b>COLONIA VISTA HERMOSA TAITI, LA UNION, ZACAPA</b>													
<b>300</b>													
331	22-0101-0001		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>													
<b>CASERIO GUARANNA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>													
<b>300</b>													
331	22-0101-0001		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA</b>													
<b>300</b>													
331	22-0101-0001		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAVNI, LA UNION, ZACAPA</b>													
<b>300</b>													
331	31-0101-0004		0.00	1,695,560.00	1,695,560.00	0.00	1,695,200.00	1,695,200.00	1,695,200.00	0.00	360.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	33-0101-0015		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA</b>													
<b>300</b>													
331	31-0101-0004		0.00	1,695,200.00	1,695,200.00	0.00	1,695,200.00	1,695,200.00	1,695,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	33-0101-0015		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
<b>22,680.00</b>													



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SSAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	149,250.00	149,250.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAVALLITO, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>578,900.00</b>	<b>578,900.00</b>	<b>578,900.00</b>		<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,120.00	576,120.00	0.00	575,900.00	575,900.00	575,900.00	0.00	220.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>838,398.49</b>	<b>838,398.49</b>	<b>838,398.49</b>		<b>278,251.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,033,955.60	1,033,955.60	0.00	791,323.13	791,323.13	791,323.13	0.00	262,632.47	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,694.00	62,694.00	0.00	47,073.36	47,073.36	47,073.36	0.00	15,618.64	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>614,100.00</b>	<b>614,100.00</b>	<b>614,100.00</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	611,280.00	611,280.00	0.00	611,100.00	611,100.00	611,100.00	0.00	180.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>313,600.00</b>	<b>313,600.00</b>	<b>313,600.00</b>		<b>78,477.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,077.40	389,077.40	0.00	311,200.00	311,200.00	311,200.00	0.00	77,877.40	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 17 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,920.00	1,920.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>120,480.00</b>	<b>120,480.00</b>	<b>120,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	119,580.00	119,580.00	119,580.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>180,360.00</b>	<b>180,360.00</b>	<b>180,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,528.00	180,528.00	0.00	179,460.00	179,460.00	179,460.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>654,500.00</b>	<b>654,500.00</b>	<b>654,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,600.00	551,600.00	0.00	551,500.00	551,500.00	551,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>223,920.00</b>	<b>223,920.00</b>	<b>223,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,920.00	276,920.00	0.00	221,520.00	221,520.00	221,520.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>94,337.25</b>	<b>94,337.25</b>	<b>94,337.25</b>	<b>0.00</b>	<b>750.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,150.23	94,150.23	0.00	93,400.13	93,400.13	93,400.13	0.00	750.10	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	937.13	937.13	0.00	937.12	937.12	937.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2019</b>						<b>0.00</b>	<b>189,858.24</b>	<b>189,858.24</b>	<b>189,858.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,293.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>189,858.24</b>	<b>189,858.24</b>	<b>189,858.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,293.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	4,566.00	103,271.32	0.00	103,271.10	103,271.10	103,271.10	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Página 18 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: SSAGASTUME

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>											
017 22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE NACIONAL AL IESS	10,333.99	405.00	10,938.99	0.00	10,938.16	10,938.16	0.00	0.83	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE INSA CLASIBI BAFIAS	9,872.53	379.00	10,251.53	0.00	10,251.32	10,251.32	0.00	0.21	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,227.11	146.00	8,373.11	0.00	8,372.55	8,372.55	0.00	0.56	0.00	
077 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,227.11	0.00	8,227.11	0.00	8,227.11	8,227.11	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>VIAJES EN EL INTERIOR</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>	<b>PIEDRA, ARELLA Y ARENA</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
241 22-0101-0001	PAPEL DE BROTADO	500.00	0.00	500.00	0.00	483.00	483.00	0.00	17.00	0.00	
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PINTA O CALAFÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	HEMBIDOS Y CONCRETOS QUINTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	TINTA, INKETSAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00	15,380.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,865.00	15,865.00	0.00	15,865.00	15,865.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
291 22-0101-0001	TITLAS DE ORDENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>53,132.80</b>	<b>53,132.80</b>	<b>53,132.80</b>	<b>53,132.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,593.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>53,132.80</b>	<b>53,132.80</b>	<b>53,132.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,593.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>				<b>0.00</b>	<b>51,819.04</b>	<b>51,819.04</b>	<b>51,819.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,593.70</b>	<b>0.00</b>	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,412.74	57,412.74	0.00	51,819.04	51,819.04	0.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS	0.00	90.00	90.00	0.00	89.76	89.76	0.00	0.24	0.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
<b>003 DOTACION PARA LA COMPRA DE TUBERIA Y            ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA            DE AGUA POTABLE DE COLONIA VISTA HERMOSA TAITI,            LA UNION, ZACAPA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>200</b>															
268	21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PROYECTOS QUILICOS Y CONCRETOS	0.00	123,201.00	123,201.00	0.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PROYECTOS QUILICOS Y CONCRETOS	0.00	816.00	816.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	6.00	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>															
<b>001 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE            PILAS CASERIO CAPUCAL CHAGUITON, LA UNION,            ZACAPA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>200</b>															
268	32-0101-0015	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PROYECTOS QUILICOS Y CONCRETOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CONCRETO	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION TUBERIA PARA DESFOGUE DE AGUAS DE            PILAS CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA COROZAL            ABAJO, LA UNION, ZACAPA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>200</b>															
268	32-0101-0015	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PROYECTOS QUILICOS Y CONCRETOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION LETRINAS ALDEA JOCONAL, LA UNION,            ZACAPA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>200</b>															
268	32-0101-0015	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>															
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>															
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>															
268	32-0101-0015	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	328,132.73	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PROYECTOS QUILICOS Y CONCRETOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	328,132.73	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CONCRETO	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	328,092.73	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 Devenar	Saldo por Pagar			
002 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019													328,082.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA													328,082.73	0.00	0.00
000													328,082.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	592,751.92	-35,350.00	557,401.92	0.00	557,340.98	557,340.98	557,340.98	0.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL FONDO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	AVORTE FONDOS ALIENOS	63,246.62	660.00	63,906.62	0.00	63,906.26	63,906.26	63,906.26	0.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	59,274.19	-13,079.74	46,194.45	0.00	40,923.37	40,923.37	40,923.37	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AUTOMOVIL	49,062.66	300.00	49,362.66	0.00	40,743.21	40,743.21	40,743.21	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (BORNO 14)	49,062.66	-2,442.37	46,620.29	0.00	41,135.57	41,135.57	41,135.57	0.00	0.00	0.00			
100													10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,997.49	9,997.49	9,997.49	0.00	0.00	0.00			
200													0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSAS DE VERDRE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001	LANAVAS Y MANTAL TICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	LANAVAS Y MANTAL TICOS	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	21-0101-0001	ARTIFICIOS DE CALCIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-9,063.00	50,937.00	0.00	50,937.00	50,937.00	50,937.00	0.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	HERBICIDAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	33-0101-0017	HERBICIDAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	995.50	995.50	995.50	0.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	860.71	860.71	860.71	0.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300													300,000.00	0.00	0.00
311	33-0101-0014	TERRAZAS Y TERRENGOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD													0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA													0.00	0.00	0.00
300													0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	696,750.00	696,750.00	696,750.00	0.00	50.00	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: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Pagina 21 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

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 Disponibles	Saldo por Devengar
332 32-0101-0014	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
332 32-0101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	5,860,362.25	5,860,362.25	5,860,362.25	1,504,225.17	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA</b>				0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO A GESTIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>				0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000</b>				0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	783,440.00	783,440.00	783,440.00	150,560.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				0.00	609,440.00	609,440.00	609,440.00	150,560.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	599,440.00	599,440.00	599,440.00	150,560.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	90,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	357,200.00	357,200.00	357,200.00	89,800.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	239,840.00	239,840.00	239,840.00	60,160.00	0.00	0.00
<b>300</b>				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	237,440.00	237,440.00	237,440.00	59,560.00	0.00	0.00
<b>001 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRE-PRIMARIAS VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>				0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00





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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Pagina 23 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SSAGASTUME

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA</b>														
<b>300</b>														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,258.38	1,258.38	1,258.38	0.00	1,741.62	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	187,225.97	187,225.97	187,225.97	0.00	259,774.03	0.00	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>														
<b>300</b>														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	246,600.00	246,600.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYN, LA UNION, ZACAPA</b>														
<b>300</b>														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	496,784.00	496,784.00	0.00	496,730.00	496,730.00	496,730.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA</b>														
<b>300</b>														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	596,360.00	596,360.00	0.00	596,200.00	596,200.00	596,200.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA</b>														
<b>300</b>														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	237,200.00	237,200.00	237,200.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	131,633.76	131,633.76	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS PERSICIONALES PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>143,633.76</b>	<b>0.00</b>	<b>143,633.76</b>	<b>0.00</b>	<b>143,633.76</b>	<b>143,633.76</b>	<b>143,633.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,210.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,210.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,210.44</b>	<b>2,210.44</b>	<b>2,210.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	4,837.50	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>					<b>0.00</b>	<b>196,238.00</b>	<b>166,825.00</b>	<b>166,825.00</b>		<b>0.00</b>	<b>413.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>													
332	21-0101-0001	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	41,438.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
333	12-0101-0014	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	124,800.00	124,387.00	124,387.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>													
332	32-0101-0014	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>					<b>0.00</b>	<b>229,098.02</b>	<b>229,098.02</b>	<b>229,098.02</b>		<b>4,507.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>229,098.02</b>	<b>229,098.02</b>	<b>229,098.02</b>		<b>4,507.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>													
011	22-0101-0001	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	98,723.31	-65,816.87	32,906.44	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	81,660.00	21,500.00	103,100.00	0.00	99,576.00	99,576.00	99,576.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	14,045.32	-7,022.66	7,022.66	0.00	7,022.64	7,022.64	7,022.64	0.00	0.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	13,163.36	-6,581.67	6,581.69	0.00	6,033.18	6,033.18	6,033.18	0.00	548.51	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	10,969.48	-2,758.74	8,210.74	0.00	8,210.58	8,210.58	8,210.58	0.00	0.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	10,969.48	-5,484.74	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>													
262	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	0.00	9,464.00	9,464.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	







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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981-1PE  
 Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
035	22-0101-0001						9,872.33	3,250.84	13,163.37	0.00	6,033.18	6,033.18	6,033.18	0.00	7,130.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	9,471.64	9,471.64	9,471.64	0.00	1,497.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						8,227.11	2,742.37	10,969.48	0.00	9,598.30	9,598.30	9,598.30	0.00	1,371.18	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	21-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,986.50	3,986.50	3,986.50	0.00	13.50	0.00	0.00	
254	31-0151-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001						1,000.00	-500.00	500.00	0.00	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	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014						0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001						0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001						0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001						0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001						0.00	6,787.00	6,787.00	0.00	6,787.00	6,787.00	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015						0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DOTACION MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNALES MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015						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	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015						0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015						0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015						0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015						0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015						0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015						0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18AMBLENTE Y RECURSOS NATURALES</b>																		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>																		
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>																		
							0.00	16,814.00	16,814.00	0.00	16,814.00	16,814.00	16,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	900,253.43	900,253.43	0.00	900,253.43	900,253.43	900,253.43	0.00	213,297.79	0.00	0.00	
							0.00	900,253.43	900,253.43	0.00	900,253.43	900,253.43	900,253.43	0.00	213,297.79	0.00	0.00	
							0.00	900,253.43	900,253.43	0.00	900,253.43	900,253.43	900,253.43	0.00	213,297.79	0.00	0.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 29 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981-rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 Devenuar	Saldo por Pagar
<b>001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,908.44	33,908.44	66,508.44	0.00	66,508.44	66,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATACION SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL IRES	3,383.12	3,311.33	7,006.45	0.00	6,803.83	6,803.83	0.00	292.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE MAQ CLASIS MAIVAS	3,336.00	3,291.84	6,651.84	0.00	6,650.88	6,650.88	0.00	0.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALDO	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	4,171.19	4,171.19	0.00	1,371.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL GRONO 19	2,800.00	2,742.37	5,542.37	0.00	4,171.19	4,171.19	0.00	1,371.18	0.00	0.00
<b>100</b>												
142	22-0101-0001	PLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
215	22-0101-0001	PROYECTOS AGRICULTARIOS MAIA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARECILLA Y ASBIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHILO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	DIRECCIONALES, FUMIGANTES Y ENGLASIS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	GASTOS DE VIAJES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE MATERIAL AL IRES	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	7,682.40	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE MAQ CLASIS MAIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL GRONO 19	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	942.50	942.50	0.00	857.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>900</b>												
			1,835.76		1,835.76		1,835.76		0.00		0.00	0.00
			1,835.76		1,835.76		1,835.76		0.00		0.00	0.00
			200,057.50		200,057.50		200,057.50		0.00		0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: 30 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: S.SAGASTUME

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 Devenazar
911	32-0101-0014	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
DEPENDENCIAS Y CALAMIDADES FORTALESAS											
<b>003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y</b>											
<b>CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2019</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	21-0101-0001	522,813.00	-70,101.40	452,711.60	0.00	452,711.60	452,711.60	452,711.60	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	38,666.50	38,666.50	38,666.50	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	55,788.15	-7,608.61	48,179.54	0.00	48,064.47	48,064.47	48,064.47	0.00	0.00	0.00
AVORTE MATERIAL AL JOSS											
055	21-0101-0001	\$2,281.30	-11,263.85	41,017.45	0.00	35,235.82	35,235.82	35,235.82	5,781.63	0.00	0.00
AVORTE MAQUINARIA											
071	21-0101-0001	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	35,698.36	35,698.36	35,698.36	1,927.02	0.00	0.00
AVORTE MAQUINARIA											
072	21-0101-0001	43,567.75	-5,942.37	37,625.38	0.00	35,772.09	35,772.09	35,772.09	1,853.29	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
<b>200</b>											
241	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	28.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
243	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ABRIG GALAFIAS											
233	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
LANTAS Y VENTILADORES											
261	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPONENTES OTROS											
262	21-0101-0001	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCIONES Y TUBIFICANTES											
262	29-0101-0002	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	80.00	0.00	0.00
CONSTRUCIONES Y TUBIFICANTES											
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	0.00	0.00
INTEN. PREVIAS Y COLGANTES											
291	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
OTRAS DE OFICINA											
<b>300</b>											
322	21-0101-0001	0.00	1,099.98	1,099.98	0.00	1,099.98	1,099.98	1,099.98	0.02	0.00	0.00
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
326	32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA)</b>											
<b>ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA</b>											
<b>300</b>											
331	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN											
331	31-0101-0004	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	111,562.50	111,562.50	111,562.50	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN											





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
008 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIAL LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																		
200																		
223	32-0101-0017					PIERDA, ANDELA, VARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CERRETO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	217,580.68	217,580.68	0.00	217,505.68	217,505.68	217,505.68	0.00	75.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	232,419.32	232,419.32	0.00	232,344.32	232,344.32	232,344.32	0.00	75.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA ESCUELA, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	519,481.60	519,481.60	519,481.60	0.00	130,518.40	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA AVANZADA, CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	374,638.24	374,638.24	374,638.24	0.00	575,361.76	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	672,210.56	672,210.56	0.00	537,472.00	537,472.00	537,472.00	0.00	134,738.56	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CARLI, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,965.00	399,965.00	399,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	399,965.00	399,965.00	0.00	399,965.00	399,965.00	399,965.00	0.00	55.00	0.00	0.00	





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 33 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso	Devenido	Pagado		Disponible	Devenir	Pagar		
331	21-0101-0001						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
										0.00	399,925.00	399,925.00	399,925.00					
										0.00	399,945.00	399,945.00	399,945.00					
</																		



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 34 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 Devenar	Saldo por Pagar		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,723.32	-63,074.51	35,650.81	0.00	35,650.81	35,650.81	35,650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	63,074.51	63,074.51	63,074.51	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					AVORTE BIENES ALIENOS	17,556.65	-6,437.05	11,119.60	0.00	11,119.22	11,119.22	11,119.22	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					AVORTE BIENES CLASIFICADOS	16,454.22	-6,507.45	10,146.77	0.00	9,324.05	9,324.05	9,324.05	0.00	822.72	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,711.85	-2,872.56	10,839.29	0.00	10,838.69	10,838.69	10,838.69	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL MONO 14	13,711.85	-2,742.37	10,969.48	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO Y SUS MANTENIMIENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,966.50	2,966.50	2,966.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CUCHIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					REBENTAS Y COMPRESORES QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TEXTIL, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓRTEL, AMBUSTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE MANTA Y SUS ALMACENES	1,300.00	2,690.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	-2,700.00	1,500.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE MATERIAS PLÁSTICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	488.50	488.50	488.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS ACCESORIOS	4,000.00	-3,100.00	900.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACEROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION ZACAPA 2019</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>68,972.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,972.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,972.36</b>	<b>68,972.36</b>	<b>68,972.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 35 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGCASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 Devenar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,061,633.20	-30,166.07	1,031,467.13	0.00	1,007,796.91	1,007,796.91	1,007,796.91	0.00	23,690.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEORICAL	96,600.00	-2,750.00	93,250.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AGORTE MUNICIPAL ALIENAS	113,278.40	-3,218.72	110,059.68	0.00	107,739.18	107,739.18	107,739.18	0.00	2,320.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AGORTE BAJA CLASIS INMUNAS	106,165.32	-16,725.02	89,440.30	0.00	77,794.95	77,794.95	77,794.95	0.00	11,645.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRENALDO	88,471.10	-1,371.19	87,099.91	0.00	82,414.74	82,414.74	82,414.74	0.00	4,685.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001	INDICACION ANUAL (MONO 14)	88,471.10	-2,742.37	85,728.73	0.00	81,615.18	81,615.18	81,615.18	0.00	4,113.55	0.00	0.00
<b>100</b>													
133	21-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.70	400.70	400.70	0.00	599.30	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	RENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	RENTAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS (CAJETA, MANABIA, PRODUCTOS AGRICOLAS MANABIA, CONCHOS Y SUS MANABIA, PIPIRA, AR. CELLA Y ADESA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	23-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS (CAJETA, MANABIA, CONCHOS Y SUS MANABIA, PIPIRA, AR. CELLA Y ADESA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	COMESTIBLES Y LIBRICANTES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMESTIBLES Y LIBRICANTES	20,000.00	-6,500.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMESTIBLES Y LIBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTA, PUNTILLAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,750.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTA, PUNTILLAS Y COLORANTES	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,900.00	-7,653.74	7,346.26	0.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	0.00	22.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,596.00	9,596.00	9,596.00	0.00	4.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	992.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS A CALAMAS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	656.00	0.00	0.00







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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 37 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
173	22-0101-0001	200	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE BIENES NACIONALES DE LOS COMUNES															
214	29-0101-0003	200	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTABLES, MADERA, CERDEJO Y SUS MANUFACTURAS															
223	29-0101-0003		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FERRO, ARCELIA Y AERNA															
223	31-0111-0002		42,390.00	-18,109.98	24,280.02	0.00	16,786.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.02	0.00	0.00
FERRO, ARCELIA Y AERNA															
223	32-0101-0015		0.00	73,990.00	73,990.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
POMEZ, CAL Y YESO															
224	21-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS															
262	22-0101-0001		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETOS Y LIBRECANTES															
262	29-0101-0002		50,000.00	26,063.00	76,063.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LIBRECANTES															
262	29-0101-0003		0.00	677.00	677.00	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC															
268	21-0101-0001		5,360.40	8,410.00	13,770.40	0.00	13,360.40	13,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC															
268	32-0101-0015		4,639.60	0.00	4,639.60	0.00	4,639.60	4,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC															
268	32-0101-0017		0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC															
269	21-0101-0001		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS															
274	21-0101-0001		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
CEMENTO															
274	22-0101-0001		39,900.00	-39,747.78	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.22	0.00	0.00
CEMENTO															
274	29-0101-0003		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO															
274	29-0101-0003		74,222.89	-38,157.62	36,065.27	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.27	0.00	0.00
CEMENTO															
274	32-0101-0015		0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO															
275	32-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO															
275	32-0101-0015		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO															
281	22-0101-0001		3,000.00	-0.04	2,999.96	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
281	29-0101-0002		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
283	21-0101-0001		0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE MANTA Y SUS ALMACENES															
283	32-0101-0015		0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE MANTA Y SUS ALMACENES															
284	29-0101-0002		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,915.00	19,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS															
284	31-0131-0002		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS															
284	32-0101-0015		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS															
284	32-0101-0017		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	272.50	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS															
286	22-0101-0001		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES															
289	22-0101-0001		0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS METALICOS															
299	21-0101-0001		10,334.23	-10,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS METALES Y SINDUSTRIOS															
299	22-0101-0001		64,645.77	-64,645.00	145.77	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00
OTROS METALES Y SINDUSTRIOS															







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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Página: Pagina 39 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

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
235	32-0101-0014	LANANAS Y REINAJADOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	HEMBIDOS Y COMPRESORES QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LÍBRICANTES	121,900.00	10,920.00	132,820.00	0.00	132,820.00	132,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LÍBRICANTES	86,900.00	-9,345.62	77,554.38	0.00	77,554.38	77,554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LÍBRICANTES	0.00	5,208.62	5,208.62	0.00	5,208.62	5,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PROYECTOR PLÁSTICO, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PROYECTOR DE VIBRO	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	PROYECTOR DE LUZ Y PORELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CRAMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PROYECTOR DE CEMENTO, PÓMEZ, ABESTO Y TESO	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HEMALUMINOS MENORES	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0018	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	TÍTULOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-8,400.00	31,600.00	0.00	26,813.00	26,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	216,023.05	216,023.05	0.00	216,023.05	216,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,548.71	23,548.71	0.00	23,548.71	23,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0019	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,841.58	1,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	42-0161-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00









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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Página: Página 42 de 44  
Fecha: 09/01/2020  
Hora: 10:23:57  
R00814981.rpt  
Usuario: S.SAGASTUME

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015	PERSONAL DE CELDA Y ALBERGIA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0001	HELADOS Y TILAS	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0001	PAPER DE ESCRIBIDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	489.00	489.00	0.00	11.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE IMPRTE O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	348.40	348.40	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	CERAMICO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y TIPO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PAPEL	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE OTROS MATERIALES Y REMEDIOS	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MATERIALES Y REQUISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
151	22-0101-0001	ALBERGAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,996.00	17,996.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>												
<b>001 FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>001</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-48,000.00	38,400.00	0.00	37,027.11	37,027.11	0.00	1,372.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS EMPLEADOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EMPLEADOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICA	9,218.88	-1,610.27	7,608.61	0.00	7,303.78	7,303.78	0.00	304.83	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
035	22-0101-0001	AGENTES PARA CLASIFICAR PERSONAS	8,640.00	-1,509.16	7,130.84	0.00	6,170.87	6,170.87	6,170.87	999.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDAMIENTO	7,200.00	603.37	7,803.37	0.00	7,804.91	7,804.91	7,804.91	0.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BRONCO 149	7,200.00	-1,257.63	5,942.37	0.00	4,571.19	4,571.19	4,571.19	1,371.18	0.00	0.00
<b>100</b>												
133	22-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	240.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	22-0101-0001	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	88.00	88.00	88.00	12.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	200.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE AZÚCAR GRANULADOS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>200</b>												
288	31-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>300</b>												
329	31-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>												
<b>01 CONVENIOS</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>700</b>												
769	22-0101-0001	DESARROLLO DE OTRAS CIENTAS A INICIAR LABOR PLAZO	20,708.12	0.00	20,708.12	0.00	18,119.61	18,119.61	18,119.61	2,588.51	0.00	0.00
<b>002 RECONOCIMIENTO DE US IGSS 193872017</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>700</b>												
769	22-0101-0001	DESARROLLO DE OTRAS CIENTAS A INICIAR LABOR PLAZO	518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	518,912.64	518,912.64	518,912.64	0.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Pagina: Pagina 44 de 44  
 Fecha: 09/01/2020  
 Hora: 10:23:57  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SSAGASTUME

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>													
02	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
001	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
	400												
435	22-0101-0001	TRANSACCIONES A OTRAS INSTITUCIONES				36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
		SUPLEN DE LICEN											
<b>TOTAL:</b>			15,263,411.47	23,891,236.22	39,154,647.69	0.00	32,004,632.54	32,004,219.54	32,004,219.54	0.00	7,150,015.15	413.00	0.00