



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	152,450.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,441.70	5,441.70	5,441.70	0.00	69,309.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,200.00	50,000.00	75,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	44,046.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,412.50	8,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	2,016.67	2,016.67	2,016.67	0.00	17,083.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,904.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0006					Energía eléctrica	0.00	3,119.77	3,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.77	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,403.00	6,403.00	6,403.00	0.00	75,132.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					Telefonía	0.00	2,160.93	2,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.93	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Publicidad y propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.90	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00	0.00	16,248.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,127.00	8,127.00	8,127.00	0.00	11,873.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	109.00	13,508.00	13,508.00	13,508.00	0.00	36,383.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	2,610.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00	0.00	7,278.78	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	2,381.71	37,381.71	-748.25	24,926.95	24,926.95	24,926.95	0.00	4,765.82	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,700.00	0.00	35,700.00	1,133.50	259.00	259.00	259.00	0.00	9,488.18	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,739.68	1,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	9,875.00	1,867.30	11,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.30	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	902.50	902.50	902.50	0.00	10,197.50	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 3 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,776.00	2,776.00	2,776.00	0.00	42.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	4,247.50	0.00	0.00	
245	32-0101-0004					Libros, revistas y periódicos	0.00	960.00	960.00	0.00	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,710.60	9,710.60	9,710.60	0.00	4,770.80	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,535.03	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	7,695.04	7,695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.99	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	45,365.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	32.00	1,977.50	1,977.50	1,977.50	0.00	26,414.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,723.75	3,723.75	3,723.75	0.00	7,806.25	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	29,470.43	79,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,470.43	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	82,500.00	35,405.00	117,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	
						11 SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE				0.00	250,902.67	250,902.67	250,902.67		1,461,594.53	0.00	0.00	
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	250,902.67	250,902.67	250,902.67		1,461,594.53	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	155,891.67	155,891.67	155,891.67		1,085,548.33	0.00	0.00	
						001 AGUA POTABLE				0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		35,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		35,300.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					Aguinaldo	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
						002 RASTRO MUNICIPAL				0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		14,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		14,800.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 6 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
010 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,																	
CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA																	
LAGUNA, LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																	
FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT,																	
CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 MEDIO AMBIENTE										0.00	39,679.00	39,679.00	39,679.00		136,946.00	0.00	0.00
001 PROTECCION MEDIO AMBIENTE										0.00	39,679.00	39,679.00	39,679.00		136,946.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,679.00	39,679.00	39,679.00		136,946.00	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,370.83	4,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					Aguinaldo	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 7 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	21-0101-0001					Publicidad y propaganda	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	95.00	0.00	0.00		
263	61-0401-0002					Abonos y fertilizantes	0.00	1,727.61	1,727.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
001 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 8 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		005	APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001	APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300														
332	31-0151-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300														
332	31-0151-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDE LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300														
332	31-0151-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 9 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA													
						300													
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA													
						300													
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA													
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA													
						100													
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañocho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 10 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,071.00	13,071.00	13,071.00	0.00	26,929.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00		35,137.20	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00		35,137.20	0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00		35,137.20	0.00	0.00	0.00
	100																	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caneles y sus manufacturas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.20	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
	12					GESTION EDUCATIVA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		242,384.32	0.00	0.00	0.00
	000					SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		242,384.32	0.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		164,600.00	0.00	0.00	0.00
	001					FOMENTO A LA EDUCACION				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		164,600.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		164,600.00	0.00	0.00	0.00
	000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	129,000.00	-129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
	400																	
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
416	61-0605-0004					Becas de estudio en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010 al: 30/04/2010

Página: Página 12 de 20
Fecha: 19/05/2010
Hora: 10:12:11a.
R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,284.32	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	14,284.32	0.00	14,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.32	0.00	0.00	
						005 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 13 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
13 RED VIAL										2,580.00	139,655.00	139,655.00	139,655.00			647,453.61	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										2,580.00	139,655.00	139,655.00	139,655.00			647,453.61	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES										2,580.00	139,655.00	139,655.00	139,655.00			647,453.61	0.00	0.00
001 REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUENTES, URBANOS Y RURALES										2,580.00	139,655.00	139,655.00	139,655.00			647,453.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,580.00	139,655.00	139,655.00	139,655.00			647,453.61	0.00	0.00
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	419,400.00	0.00	419,400.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					Aguinaldo	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	12,287.29	12,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.29	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,950.00	15,000.00	20,950.00	0.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	4,050.00	29,000.00	33,050.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	46,551.00	46,551.00	46,551.00	0.00	89,616.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	2,580.00	27,118.00	27,118.00	27,118.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	3,731.32	3,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	
14 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS										0.00	130,433.00	130,433.00	130,433.00		261,220.68	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	130,433.00	130,433.00	130,433.00		261,220.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	36,912.50	36,912.50	36,912.50		240,816.18	0.00	0.00	
001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		22,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		22,400.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 14 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	33,512.50	33,512.50	33,512.50		213,416.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,512.50	33,512.50	33,512.50		213,416.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					Aguinaldo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	61-0605-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	4,165.68	0.00	4,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.68	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,642.50	10,642.50	10,642.50	0.00	21,357.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	61-0605-0004					Alimentos para personas	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
003 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, BARRIO BUENOS AIRES, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, BARRIO BUENOS AIRES, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 16 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0017		Aporte patronal al IGSS				0.00	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009		Aguinaldo				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002		Bonificación anual (Bono 14)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002		Energía eléctrica				47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	3,481.00	3,481.00	3,481.00	0.00	35,889.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		Publicidad y propaganda				7,900.00	10,000.00	17,900.00	2,000.00	3,040.40	3,040.40	3,040.40	0.00	9,379.60	0.00	0.00
141	21-0101-0001		Transporte de personas				20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		Fletes				30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	20,769.69	20,769.69	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	9,159.69	0.00	0.00
151	21-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	26,571.48	26,571.48	0.00	26,571.48	26,571.48	26,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	20,000.00	20,000.00	740.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				8,500.00	33,175.00	41,675.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	32,358.78	0.00	0.00
171	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				125,000.00	-89,071.48	35,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,928.52	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	29-0101-0002		Alimentos para animales				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, cerchas y sus manufacturas				0.00	15,278.85	15,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,972.05	0.00	0.00
214	29-0101-0002		Productos Agroforestales, madera, cerchas y sus manufacturas				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	29-0101-0002		Productos agropecuarios para comercialización				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				0.00	22,055.00	22,055.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				50,000.00	0.00	50,000.00	2,968.00	39,098.00	39,098.00	39,098.00	0.00	839.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009		Combustibles y lubricantes				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002		Abonos y fertilizantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002		Insecticidas, fumigantes y similares				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	57,898.00	57,898.00	57,898.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 17 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
272	31-0101-0009					Productos de vidrio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sienos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y sienos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0009					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	9,926.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,985.00	27,985.00	27,985.00	0.00	30,263.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	11,100.00	0.00	11,100.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.97	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	32,707.49	32,707.49	0.00	6,742.00	6,742.00	6,742.00	0.00	1,191.49	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					Otros materiales y suministros	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	3,627.12	3,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	
						300												
311	42-1501-0005					Tierras y terrenos	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	
326	31-0101-0009					Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0009					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						900												
911	21-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	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	
	002					APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNIÓN, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 18 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION													
						INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA													
						300													
332	31-0101-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA													
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
332	31-0101-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES													
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera, cañales y caca manufacturados	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					Piedra, arcilla y arena	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					Cemento	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					Productos siderúrgicos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					Productos siderúrgicos	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						16 ADMINISTRACION DE OBRAS				1,310.00	23,159.19	23,159.19	23,159.19		496,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA				1,310.00	23,159.19	23,159.19	23,159.19		496,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS				1,310.00	23,159.19	23,159.19	23,159.19		496,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUPERVISION DE OBRAS				1,310.00	23,159.19	23,159.19	23,159.19		392,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,310.00	23,159.19	23,159.19	23,159.19		392,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 19 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					temperal Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					por jornal Aguinaldo	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,118.00	10,118.00	10,118.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	1,310.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,008.19	2,008.19	2,008.19	0.00	23,403.02	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,713.12	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 OBRAS VARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		103,827.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		103,827.56	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0019					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,273.50	2,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.50	0.00	0.00
332	42-0161-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,554.06	1,554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.06	0.00	0.00
900																	
911	31-0101-0009					Emergencias y calamidades públicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,858,312.91	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,608,312.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,608,312.91	0.00	0.00
001 DEUDA INTERNA SECTOR PRIVADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,813.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,813.86	0.00	0.00
700																	
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,813.86	0.00	0.00
751	22-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
002 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		935,499.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		935,499.05	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2010

al: 30/04/2010

Página: Página 20 de 20

Fecha: 19/05/2010

Hora: 10:12:11a.

R00814981.rpt

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 Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
700																			
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector nubiblicos no financieros	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,920.12	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,578.93	0.00	0.00	
001 CONVENIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 CONVENIO IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
700																			
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							11,764,630.00	2,400,772.33	14,165,402.33	13,803.25	1,181,671.64	1,181,671.64	1,181,671.64	0.00		10,038,712.01	0.00	0.00	