



SIAF
LA UNION
 Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 2 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00	0.00	171,550.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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	10,248.54	10,248.54	10,248.54	0.00	74,751.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,200.00	50,000.00	75,200.00	0.00	29,753.32	29,753.32	29,753.32	0.00	45,446.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,412.50	8,412.50	0.00	8,412.50	8,412.50	8,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
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	2,096.00	2,096.00	2,096.00	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	2,776.00	2,776.00	2,776.00	0.00	343.77	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	0.00	81,535.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	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	
113	32-0151-0002					Telefonía	0.00	2,160.93	2,160.93	0.00	1,953.00	1,953.00	1,953.00	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	150.00	150.00	150.00	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	575.00	575.00	575.00	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	4,440.00	4,440.00	4,440.00	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	24,324.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	480.00	480.00	480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	443.00	443.00	443.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,016.22	21,016.22	21,016.22	0.00	28,983.78	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	2,381.71	37,381.71	748.25	7,688.94	7,688.94	7,688.94	0.00	28,944.52	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	24,819.32	24,819.32	24,819.32	0.00	10,880.68	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,739.68	1,739.68	0.00	1,739.50	1,739.50	1,739.50	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	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	25,444.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

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 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	381.35	381.35	381.35	0.00	2,818.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0004					Libros, revistas y periódicos	0.00	960.00	960.00	0.00	809.50	809.50	809.50	0.00	150.50	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	518.60	518.60	518.60	0.00	14,481.40	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,464.97	12,464.97	12,464.97	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	7,393.05	7,393.05	7,393.05	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	430.00	430.00	430.00	0.00	49,570.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,576.50	1,576.50	1,576.50	0.00	28,423.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	82,500.00	35,405.00	117,905.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	
						11SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS				0.00	456,995.55	456,995.55	456,995.55		1,712,497.20	0.00	0.00	
						CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE				0.00	456,995.55	456,995.55	456,995.55		1,712,497.20	0.00	0.00	
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	401,854.31	401,854.31	401,854.31		1,241,440.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00		39,350.00	0.00	0.00	
						001 AGUA POTABLE				0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00		39,350.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00		39,350.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00		16,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		16,750.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 5 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	96,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,888.06	3,888.06	0.00	3,888.06	3,888.06	3,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008SERVICIOS PUBLICOS										0.00	179,743.33	179,743.33	179,743.33		735,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	179,743.33	179,743.33	179,743.33		735,640.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	16,583.33	16,583.33	0.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					Aguinaldo	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
500																	
563	31-0151-0002					Transferencias a Mancomunidades	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
009 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010 al: 31/03/2010

Página: Página 6 de 20
Fecha: 07/04/2010
Hora: 10:04:19a.
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	
010 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,																		
CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	53,273.44	53,273.44	53,273.44		176,625.00	0.00	0.00	
001 PROTECCION MEDIO AMBIENTE										0.00	53,273.44	53,273.44	53,273.44		176,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,273.44	53,273.44	53,273.44		176,625.00	0.00	0.00	
000																		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00	19,395.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,370.83	4,370.83	0.00	4,370.83	4,370.83	4,370.83	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: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 7 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00		
263	61-0401-0002				Abonos y fertilizantes	0.00	1,727.61	1,727.61	0.00	1,727.61	1,727.61	1,727.61	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 UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 9 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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 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
						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
						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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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, cañabo 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: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 10 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	0.00
268	21-0101-0001					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	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	1,867.80	1,867.80	1,867.80		55,932.20	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,867.80	1,867.80	1,867.80		55,932.20	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	1,867.80	1,867.80	1,867.80		55,932.20	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	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,	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,867.80	1,867.80	1,867.80	0.00	1,932.20	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Productos y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
	12					GESTION EDUCATIVA				0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		251,384.32	0.00	0.00	
	000					SIN SUBPROGRAMA				0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		251,384.32	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		173,600.00	0.00	0.00	
	001					FOMENTO A LA EDUCACION				0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		173,600.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		173,600.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	116,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 12 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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 Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA															
						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 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA															
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00				
						001 APOORTE 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															
						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: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 13 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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										0.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00		789,688.61	0.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00		789,688.61	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES										0.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00		789,688.61	0.00	0.00		
001 REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUENTES, URBANOS Y RURALES										0.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00		789,688.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	253,980.00	253,980.00	253,980.00		789,688.61	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001		Jornales				419,400.00	0.00	419,400.00	0.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	299,100.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0003		Fletes				0.00	12,287.29	12,287.29	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,887.29	0.00	0.00		
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				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		
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,950.00	15,000.00	20,950.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	20,890.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0003		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				4,050.00	14,000.00	18,050.00	0.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	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	53,833.00	53,833.00	53,833.00	0.00	136,167.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,083.00	8,083.00	8,083.00	0.00	41,917.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0018		Combustibles y lubricantes				0.00	3,731.32	3,731.32	0.00	3,724.00	3,724.00	3,724.00	0.00	7.32	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		Cemento				10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	52,850.00	52,850.00	52,850.00		384,828.68	0.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,850.00	52,850.00	52,850.00		384,828.68	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	52,850.00	52,850.00	52,850.00		277,728.68	0.00	0.00		
001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA										0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		25,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		25,800.00	0.00	0.00		



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 14 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		246,928.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		246,928.68	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010 al: 31/03/2010

Página: Página 15 de 20
Fecha: 07/04/2010
Hora: 10:04:19a.
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 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		
300																			
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
002 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	
15 PRODUCCION Y DESARROLLO										0.00	389,714.89	389,714.89	389,714.89		1,787,834.59	0.00	0.00		
000 SIN SOBPROGRAMA										0.00	389,714.89	389,714.89	389,714.89		1,787,834.59	0.00	0.00		
001 APOYO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO										0.00	389,714.89	389,714.89	389,714.89		1,687,834.59	0.00	0.00		
001 FOMENTO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO										0.00	389,714.89	389,714.89	389,714.89		1,687,834.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	389,714.89	389,714.89	389,714.89		1,687,834.59	0.00	0.00		
000																			
021	29-0101-0002					Personal supernumerario	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	158,000.00	140,000.00	298,000.00	0.00	28,643.62	28,643.62	28,643.62	0.00	269,356.38	0.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0009					Aporte patronal al IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,292.98	10,292.98	0.00	10,292.98	10,292.98	10,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,835.24	8,835.24	0.00	8,835.24	8,835.24	8,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					Aporte patronal al IGSS	0.00	216.49	216.49	0.00	216.49	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 16 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	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	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Publicidad y propaganda	7,900.00	10,000.00	17,900.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	20,769.69	20,769.69	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	14,709.69	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	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	16,105.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00	0.00	3,759.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,500.00	40,000.00	48,500.00	0.00	8,340.22	8,340.22	8,340.22	0.00	40,159.78	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañeros y sus manufacturas	0.00	15,278.85	15,278.85	0.00	1,306.80	1,306.80	1,306.80	0.00	13,972.05	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cañeros 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,055.00	22,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,055.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	42,905.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,104.00	89,104.00	89,104.00	0.00	896.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 17 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																		
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	58,248.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	9,044.03	9,044.03	9,044.03	0.00	2,055.97	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	32,707.49	32,707.49	0.00	24,774.00	24,774.00	24,774.00	0.00	7,933.49	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	435.00	435.00	435.00	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	3,609.51	3,609.51	3,609.51	0.00	17.61	0.00	0.00	
						300												
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,135.00	10,135.00	10,135.00	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	14,680.00	14,680.00	14,680.00	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	
	002					APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, 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	
	001					APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						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	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 18 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																		
						003	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA											
						000	SIN ACTIVIDAD											
						001	APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA											
						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
						004	PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES											
						000	SIN ACTIVIDAD											
						001	PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES											
						200												
214	31-0101-0009						Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	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
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
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
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
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
						16	ADMINISTRACION DE OBRAS											
						000	SIN SUBPROGRAMA											
						001	GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS											
						001	SUPERVISION DE OBRAS											
						000	SIN OBRA											
						000												
029	21-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001						Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001						Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						Agüinaldo	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009						Agüinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 19 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	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	24,588.79	24,588.79	24,588.79	0.00	25,411.21	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	85,286.88	85,286.88	85,286.88	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	1,091,687.09	1,091,687.09	1,091,687.09		2,858,312.91	0.00	0.00	
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,091,687.09	1,091,687.09	1,091,687.09		2,608,312.91	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,091,687.09	1,091,687.09	1,091,687.09		2,608,312.91	0.00	0.00	
						001 DEUDA INTERNA SECTOR PRIVADO				0.00	659,186.14	659,186.14	659,186.14		1,672,813.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	659,186.14	659,186.14	659,186.14		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	139,186.14	139,186.14	139,186.14	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	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
						002 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO				0.00	432,500.95	432,500.95	432,500.95		935,499.05	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	432,500.95	432,500.95	432,500.95		935,499.05	0.00	0.00	
						700												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	124,079.88	124,079.88	124,079.88	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	308,421.07	308,421.07	308,421.07	0.00	621,578.93	0.00	0.00	
						001 CONVENIOS				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		250,000.00	0.00	0.00	
						001 CONVENIO IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 20 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:04:19a.

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
					000 SIN OBRA				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	1,600,772.33	13,365,402.33	748.25	2,930,467.18	2,930,467.18	2,930,467.18	0.00	10,434,186.90	0.00	0.00