



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 1 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,759.50	71,366.72	71,366.72	71,366.72		2,588,899.71	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										1,759.50	71,366.72	71,366.72	71,366.72		2,588,899.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,759.50	71,366.72	71,366.72	71,366.72		2,588,899.71	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		151,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		151,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
063	21-0101-0001					Gastos de representación en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 SECETARIA MUNICIPAL										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		137,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		137,800.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,200.00	4,600.00	13,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
004 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,141.67	10,141.67	10,141.67		306,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,141.67	10,141.67	10,141.67		306,400.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	10,141.67	10,141.67	0.00	10,141.67	10,141.67	10,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
005 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,759.50	52,625.05	52,625.05	52,625.05		1,669,699.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,759.50	52,625.05	52,625.05	52,625.05		1,669,699.71	0.00	0.00
000										1,759.50	52,625.05	52,625.05	52,625.05		1,669,699.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

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	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,200.00	50,000.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	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	6,268.00	6,268.00	6,268.00	0.00	93,732.00	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	1,837.00	1,837.00	1,837.00	0.00	323.93	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	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	4,786.90	4,786.90	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,986.90	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	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	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	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	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	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	2,381.71	37,381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,381.71	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,739.68	1,739.68	1,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	223.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 3 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	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	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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	
245	32-0101-0004					Libros, revistas y periódicos	0.00	960.00	960.00	0.00	361.50	361.50	361.50	0.00	598.50	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	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	
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	50,000.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	7,695.04	7,695.04	0.00	7,074.05	7,074.05	7,074.05	0.00	620.99	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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	
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades	82,500.00	35,405.00	117,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,905.00	0.00	0.00	
						11 SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES				0.00	38,692.75	38,692.75	38,692.75		2,130,800.00	0.00	0.00	
						DE SALUD Y AMBIENTE												
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	38,692.75	38,692.75	38,692.75		2,130,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	32,594.31	32,594.31	32,594.31		1,515,700.00	0.00	0.00	
						001 AGUA POTABLE				0.00	875.00	875.00	875.00		51,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	875.00	875.00	875.00		51,500.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	
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	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 5 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	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	16,583.33	16,583.33	16,583.33		898,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33		898,800.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y	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
001 MEDIO AMBIENTE										0.00	6,098.44	6,098.44	6,098.44		223,800.00	0.00	0.00
001 PROTECCION MEDIO AMBIENTE										0.00	6,098.44	6,098.44	6,098.44		223,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,098.44	6,098.44	6,098.44		223,800.00	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
031	22-0101-0001					Jornales	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	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
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



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 6 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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																		
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	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	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	0.00	
						300												
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						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	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	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	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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: 31/01/2010

Página: Página 7 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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			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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
		300																		
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	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			
		006			APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00			
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00			
		300																		
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
		007			APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDE LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00			
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00			
		300																		
332	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
		008			APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 8 de 18
Fecha: 04/02/2010
Hora: 11:07:52a.
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				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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
						009 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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
						010 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
						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
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
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	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



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 9 de 18
Fecha: 04/02/2010
Hora: 11:07:52a.
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		
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y	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		
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		
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		
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		
	012				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00		
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00		
	001				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,800.00	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	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		
	200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera,	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001				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		
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil 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		
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		
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		
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		
	12				GESTION EDUCATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		266,784.32	0.00	0.00		
	000				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		266,784.32	0.00	0.00		
	000				SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00		
	001				FOMENTO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00		
	000																	
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00		
	001				APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 10 de 18
Fecha: 04/02/2010
Hora: 11:07:52a.
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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						002 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	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	
						004 APOORTE 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	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		14,284.32	0.00	0.00	
						001 APOORTE 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	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	



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 12 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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																		
031	22-0101-0001					Jornales	419,400.00	0.00	419,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,400.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	12,287.29	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	5,950.00	15,000.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de	4,050.00	14,000.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	3,731.32	3,731.32	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.32	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	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	
14SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		435,478.68	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		435,478.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		323,378.68	0.00	0.00	
001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		287,378.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		287,378.68	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 13 de 18
Fecha: 04/02/2010
Hora: 11:07:52a.
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																		
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	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	113.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
002 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	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	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	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	
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	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 14 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto	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	
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	
15 PRODUCCION Y DESARROLLO										3,619.00	25,069.71	25,069.71	25,069.71		2,148,860.77	0.00	0.00	
000 SIN SOBPROGRAMA										3,619.00	25,069.71	25,069.71	25,069.71		2,148,860.77	0.00	0.00	
001 APOYO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO										3,619.00	25,069.71	25,069.71	25,069.71		2,048,860.77	0.00	0.00	
001 FOMENTO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO										3,619.00	25,069.71	25,069.71	25,069.71		2,048,860.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,619.00	25,069.71	25,069.71	25,069.71		2,048,860.77	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	158,000.00	200,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	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	
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	
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	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Publicidad y propaganda	7,900.00	10,000.00	17,900.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,769.69	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	20,000.00	20,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	8,500.00	40,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	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	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	
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	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 15 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	15,278.85	15,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.85	0.00	0.00
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera,	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	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y	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
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	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	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales	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	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
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	11,100.00	0.00	11,100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	12,707.49	12,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,707.49	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	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.62	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	3,627.12	0.00	0.00
300																	
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	33,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 16 de 18
Fecha: 04/02/2010
Hora: 11:07:52a.
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
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 APOORTE 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 APOORTE 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	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
						003 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
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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
						300											
332	31-0101-0009					Construcciones de bienes nacionales de	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				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
						200											
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera,	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	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



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 17 de 18

Fecha: 04/02/2010

Hora: 11:07:52a.

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
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										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		651,827.56	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		651,827.56	0.00	0.00
001 GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		651,827.56	0.00	0.00
001 SUPERVISION DE OBRAS										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		548,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		548,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 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 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	559,981.25	559,981.25	559,981.25		3,390,018.75	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	559,981.25	559,981.25	559,981.25		3,140,018.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	559,981.25	559,981.25	559,981.25		3,140,018.75	0.00	0.00
001 DEUDA INTERNA SECTOR PRIVADO										0.00	341,778.32	341,778.32	341,778.32		1,990,221.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	341,778.32	341,778.32	341,778.32		1,990,221.68	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 31/01/2010

Página: Página 18 de 18
Fecha: 04/02/2010
Hora: 11:07:52a.
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	
700																	
731	22-0101-0001				Intereses por préstamos del sector	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	81,778.32	81,778.32	81,778.32	0.00	290,221.68	0.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001				Amortización de préstamos del sector	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
002 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO									0.00	218,202.93	218,202.93	218,202.93		1,149,797.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	218,202.93	218,202.93	218,202.93		1,149,797.07	0.00	0.00	
700																	
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	65,047.21	65,047.21	65,047.21	0.00	372,952.79	0.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	153,155.72	153,155.72	153,155.72	0.00	776,844.28	0.00	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	
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	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	0.00
TOTAL :						11,764,630.00	1,595,772.33	13,360,402.33	6,222.50	716,160.43	716,160.43	716,160.43	0.00	12,638,019.40	0.00	0.00	