



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 2 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	212,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	4,982.89	4,982.89	4,982.89	0.00	80,017.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,200.00	50,000.00	75,200.00	0.00	14,176.66	14,176.66	14,176.66	0.00	61,023.34	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	12,732.00	12,732.00	12,732.00	0.00	87,268.00	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	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	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	386.90	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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	343.00	343.00	343.00	0.00	1,957.00	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	44.00	19,840.22	19,840.22	19,840.22	0.00	30,115.78	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	5,501.36	14,024.96	14,024.96	14,024.96	0.00	16,173.68	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	5,331.00	5,331.00	5,331.00	0.00	29,669.00	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 UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 3 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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	381.35	0.00	0.00	0.00	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	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 impresos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	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	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	119.50	119.50	119.50	0.00	29,880.50	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	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 fines de lucro	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 descentralizadas u 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 u 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	171,115.55	171,115.55	171,115.55		1,998,377.20	0.00	0.00	
						CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE												
						000 SIN SUBPROGRAMA				0.00	171,115.55	171,115.55	171,115.55		1,998,377.20	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	146,554.31	146,554.31	146,554.31		1,401,740.00	0.00	0.00	
						001 AGUA POTABLE				0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		47,450.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		47,450.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00		20,650.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		20,650.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 5 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	121,900.00	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	75,643.33	75,643.33	75,643.33		839,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,643.33	75,643.33	75,643.33		839,740.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	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
001 MEDIO AMBIENTE										0.00	22,693.44	22,693.44	22,693.44		207,205.00	0.00	0.00
001 PROTECCION MEDIO AMBIENTE										0.00	22,693.44	22,693.44	22,693.44		207,205.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,693.44	22,693.44	22,693.44		207,205.00	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	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: 28/02/2010

Página: Página 6 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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	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	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	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 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	
	001	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA								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	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																



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 7 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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
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
						005 APOORTE 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 APOORTE 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 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
						006 APOORTE 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 APOORTE 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 uso no común	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 APOORTE 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 APOORTE 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 uso no común	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 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
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 8 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA													
						300													
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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										10,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										10,000.00	0.00	0.00	0.00
						300													
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						010 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA													
						000 SIN ACTIVIDAD										52,500.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										52,500.00	0.00	0.00	0.00
						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										172,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA										172,000.00	0.00	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	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
						200													
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañocho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 9 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
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	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	
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, cacaos y sus manufacturas	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	
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 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	
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		270,784.32	0.00	0.00	
	000					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		270,784.32	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	
	001					FOMENTO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	
	000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
416	61-0605-0004					Becas de estudio en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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: 28/02/2010

Página: Página 11 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						001 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				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						13 RED VIAL				633.00	161,092.00	161,092.00	161,092.00		881,943.61	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA				633.00	161,092.00	161,092.00	161,092.00		881,943.61	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES				633.00	161,092.00	161,092.00	161,092.00		881,943.61	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 12 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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 REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUEBLOS, URBANOS Y RURALES										633.00	161,092.00	161,092.00	161,092.00		881,943.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										633.00	161,092.00	161,092.00	161,092.00		881,943.61	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	419,400.00	0.00	419,400.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	379,300.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	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 reparación de maquinaria y equipo de construcción	4,050.00	14,000.00	18,050.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	633.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	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	16,750.00	16,750.00	16,750.00		420,928.68	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		420,928.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		308,828.68	0.00	0.00	
001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,600.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	
002 OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		276,228.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		276,228.68	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 13 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	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	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 ACTIVIDAD								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		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		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	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 14 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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 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	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	35,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y				17,000.00	0.00	17,000.00	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	45,600.00	0.00	0.00		
15 PRODUCCION Y DESARROLLO										1,387.78	247,698.04	247,698.04	247,698.04		1,928,463.66	0.00	0.00	
000 SIN SOBPROGRAMA										1,387.78	247,698.04	247,698.04	247,698.04		1,928,463.66	0.00	0.00	
001 APOYO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO										1,387.78	247,698.04	247,698.04	247,698.04		1,828,463.66	0.00	0.00	
001 FOMENTO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO										1,387.78	247,698.04	247,698.04	247,698.04		1,828,463.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,387.78	247,698.04	247,698.04	247,698.04		1,828,463.66	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	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	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		Jornales				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				158,000.00	140,000.00	298,000.00	0.00	14,548.55	14,548.55	14,548.55	0.00	283,451.45	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	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	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	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	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	



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 15 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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																	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,921.00	13,921.00	13,921.00	0.00	6,079.00	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	1,990.22	1,990.22	1,990.22	0.00	46,509.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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, caucho 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	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	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	960.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	44,720.00	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	58,734.00	58,734.00	58,734.00	0.00	31,266.00	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
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 yeso	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 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
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



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 16 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

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																		
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	402.77	8,641.26	8,641.26	8,641.26	0.00	2,055.97	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	22,707.49	22,707.49	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00	0.00	2,397.49	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	25.01	3,509.50	3,509.50	3,509.50	0.00	92.61	0.00	0.00	
						300												
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	
326	31-0101-0009					Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	
						003 APORTE 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 APORTE 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 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	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 18 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:21:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 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	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		
700																			
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	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		
751	22-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	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		
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 público no financieros	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		
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no financieras	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		
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 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	8,667.49	1,436,673.17	1,436,673.17	1,436,673.17	0.00	11,920,061.67	0.00	0.00		