





**SIAF**  
**LA UNION**  
 Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 2 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,904.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006					Energía eléctrica	0.00	3,119.77	3,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.77	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,464.00	6,464.00	6,464.00	0.00	87,268.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					Telefonía	0.00	2,160.93	2,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	-243.00	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
<b>200</b>																	
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	-1,516.50	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: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 3 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
						<b>400</b>												
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	0.00	0.00	0.00	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	
						<b>11SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS</b>				<b>0.00</b>	<b>132,422.80</b>	<b>132,422.80</b>	<b>132,422.80</b>		<b>1,998,377.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE</b>												
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,422.80</b>	<b>132,422.80</b>	<b>132,422.80</b>		<b>1,998,377.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>113,960.00</b>	<b>113,960.00</b>	<b>113,960.00</b>		<b>1,401,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		<b>47,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		<b>47,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					Aguinaldo	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
						<b>002 RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>		<b>20,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>		<b>20,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 6 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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
<b>Renglon</b>																
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
<b>100</b>																
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
<b>200</b>																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
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
<b>003</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>															
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
<b>004</b>	<b>APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 7 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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
						<b>005 APOORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>006 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>007 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDE LA LAGUNA, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA LAGUNA, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>008 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNIÓN, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				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: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 8 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>009 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>010 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
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	





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 9 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>1,867.80</b>	<b>1,867.80</b>	<b>1,867.80</b>		<b>55,932.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>1,867.80</b>	<b>1,867.80</b>	<b>1,867.80</b>		<b>55,932.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>1,867.80</b>	<b>1,867.80</b>	<b>1,867.80</b>		<b>55,932.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
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
	<b>200</b>																
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,867.80	1,867.80	1,867.80	0.00	1,932.20	0.00	0.00
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
	<b>12</b>	<b>GESTION EDUCATIVA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,784.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,784.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>FOMENTO A LA EDUCACION</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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
	<b>400</b>																
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
	<b>001</b>	<b>APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 11 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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
						<b>005 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>006 CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>13 RED VIAL</b>				-211.00	143,617.00	143,617.00	143,617.00		881,943.61	0.00	0.00
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				-211.00	143,617.00	143,617.00	143,617.00		881,943.61	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES</b>				-211.00	143,617.00	143,617.00	143,617.00		881,943.61	0.00	0.00



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 12 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUNTES, URBANOS Y RURALES</b>										-211.00	143,617.00	143,617.00	143,617.00		881,943.61	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-211.00	143,617.00	143,617.00	143,617.00		881,943.61	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					Aguinaldo	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	12,287.29	12,287.29	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,887.29	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,950.00	15,000.00	20,950.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	20,890.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	4,050.00	14,000.00	18,050.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	-844.00	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	
<b>14SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>										0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		420,928.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		420,928.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		308,828.68	0.00	0.00	
<b>001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA</b>										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		32,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>002 OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		276,228.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		276,228.68	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 13 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					Aguinaldo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>001</b>	<b>APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, BARRIO BUENOS AIRES, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, BARRIO BUENOS AIRES, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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
<b>002</b>	<b>AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 14 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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		
<b>200</b>																		
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 yeso				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		
<b>15 PRODUCCION Y DESARROLLO</b>										-2,231.22	222,628.33	222,628.33	222,628.33	1,928,463.66	0.00	0.00		
<b>000 SIN SOBPROGRAMA</b>										-2,231.22	222,628.33	222,628.33	222,628.33	1,928,463.66	0.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO</b>										-2,231.22	222,628.33	222,628.33	222,628.33	1,828,463.66	0.00	0.00		
<b>001 FOMENTO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO</b>										-2,231.22	222,628.33	222,628.33	222,628.33	1,828,463.66	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,231.22	222,628.33	222,628.33	222,628.33	1,828,463.66	0.00	0.00		
<b>000</b>																		
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0015		Aporte patronal al IGSS				0.00	8,835.24	8,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0017		Aporte patronal al IGSS				0.00	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
<b>100</b>																		
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	39,370.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001		Publicidad y propaganda				7,900.00	10,000.00	17,900.00	-800.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	14,420.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001		Transporte de personas				20,000.00	25,000.00	45,000.00	-800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	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	16,105.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,100.00	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
<b>200</b>																	
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: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 16 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	-477.23	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	-39.00	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	
						<b>300</b>												
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	
						<b>002 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>003 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 17 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0009					Piedra, arcilla y arena	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0009					Cemento	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0009					Productos siderúrgicos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0009					Productos siderúrgicos	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
<b>16 ADMINISTRACION DE OBRAS</b>										<b>240.00</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>		<b>639,620.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>240.00</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>		<b>639,620.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>										<b>240.00</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>		<b>639,620.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUPERVISION DE OBRAS</b>										<b>240.00</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>		<b>535,793.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>240.00</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>	<b>11,966.88</b>		<b>535,793.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	4,921.88	4,921.88	4,921.88	0.00	245,078.12	0.00	0.00	
<b>002 OBRAS VARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,827.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2010

al: 28/02/2010

Página: Página 18 de 18

Fecha: 09/03/2010

Hora: 09:20:22a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			103,827.56	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	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	0.00	1,554.06	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			3,390,018.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			3,140,018.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			3,140,018.75	0.00	0.00	
<b>001 DEUDA INTERNA SECTOR PRIVADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			1,990,221.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			1,990,221.68	0.00	0.00	
<b>700</b>																			
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			1,149,797.07	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			1,149,797.07	0.00	0.00	
<b>700</b>																			
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financieros	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,844.28	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIO IGSS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																			
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							11,764,630.00	1,600,772.33	13,365,402.33	2,444.99	720,512.74	720,512.74	720,512.74	0.00		11,920,061.67	0.00	0.00	