





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	171,550.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,265.65	5,265.65	5,265.65	0.00	74,751.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,200.00	50,000.00	75,200.00	0.00	15,576.66	15,576.66	15,576.66	0.00	45,446.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,412.50	8,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	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	5,733.00	5,733.00	5,733.00	0.00	81,535.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	116.00	116.00	116.00	0.00	207.93	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Publicidad y propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	4,786.90	4,786.90	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	346.90	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	-44.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	28,983.78	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	2,381.71	37,381.71	748.25	7,688.94	7,688.94	7,688.94	0.00	28,944.52	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,700.00	0.00	35,700.00	-5,501.36	10,794.36	10,794.36	10,794.36	0.00	10,880.68	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,739.68	1,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	9,875.00	1,867.30	11,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.30	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	25,444.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	3,200.00	0.00	3,200.00	-381.35	381.35	381.35	381.35	0.00	2,818.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	448.00	448.00	448.00	0.00	150.50	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	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	368.60	368.60	368.60	0.00	14,481.40	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,214.97	12,214.97	12,214.97	0.00	37,535.03	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	7,695.04	7,695.04	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	301.99	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,570.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	28,423.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	29,470.43	79,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,470.43	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	82,500.00	35,405.00	117,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	
						<b>11SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS</b>				<b>0.00</b>	<b>285,880.00</b>	<b>285,880.00</b>	<b>285,880.00</b>		<b>1,712,497.20</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>285,880.00</b>	<b>285,880.00</b>	<b>285,880.00</b>		<b>1,712,497.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>255,300.00</b>	<b>255,300.00</b>	<b>255,300.00</b>		<b>1,241,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>39,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		<b>39,350.00</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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	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>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>16,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>16,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 5 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	96,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,888.06	3,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>008SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>104,100.00</b>	<b>104,100.00</b>	<b>104,100.00</b>		<b>735,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,100.00</b>	<b>104,100.00</b>	<b>104,100.00</b>		<b>735,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	16,583.33	16,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	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
<b>500</b>																	
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
<b>009 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 6 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>010 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION</b>										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,</b>																		
<b>CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA</b>																		
<b>LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>012 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																		
<b>FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	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>013 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT,</b>																		
<b>CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de fuera	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>001 MEDIO AMBIENTE</b>										0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00		176,625.00	0.00	0.00	
<b>001 PROTECCION MEDIO AMBIENTE</b>										0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00		176,625.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00		176,625.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	19,395.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,370.83	4,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					Aguinaldo	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNION  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 7 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>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	0.00	0.00	0.00	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 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>000 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 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 no 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 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 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 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>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 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>000 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 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>																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		







SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 9 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, COLONIA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 APOORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<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	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>													
						<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	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	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 10 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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, <small>carboles y sus manufacturas</small>	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.20	0.00	0.00	
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>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>251,384.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>251,384.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FOMENTO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>19,400.00</b>		<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal <small>temporal</small>	129,000.00	-129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>																	
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
416	61-0605-0004					Becas de estudio en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 12 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,284.32	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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 APORTE 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 APORTE 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	



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 13 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>13 RED VIAL</b>										-633.00	92,888.00	92,888.00	92,888.00		789,688.61	0.00	0.00
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										-633.00	92,888.00	92,888.00	92,888.00		789,688.61	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES</b>										-633.00	92,888.00	92,888.00	92,888.00		789,688.61	0.00	0.00
<b>001 REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUENTES, URBANOS Y RURALES</b>										-633.00	92,888.00	92,888.00	92,888.00		789,688.61	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-633.00	92,888.00	92,888.00	92,888.00		789,688.61	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001		Jornales				419,400.00	0.00	419,400.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	0.00	299,100.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos especificos al personal por jornal				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes				0.00	12,287.29	12,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.29	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	555.00	555.00	555.00	0.00	3,495.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	633.00	633.00	633.00	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	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	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>14 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>										0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		384,828.68	0.00	0.00
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		384,828.68	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		277,728.68	0.00	0.00
<b>001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA</b>										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		25,800.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		25,800.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 14 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
<b>002 OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>		<b>246,928.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>		<b>246,928.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	113.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 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 SIN OBRA</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>500</b>																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 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>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 16 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0009					Aguinaldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Publicidad y propaganda	7,900.00	10,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	20,769.69	20,769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.69	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	3,759.00	0.00	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	40,159.78	0.00	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	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	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
212	29-0101-0002					Alimentos para animales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañeros y sus manufacturas	0.00	15,278.85	15,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,972.05	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cañeros y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	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	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	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	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	-960.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	42,905.00	0.00	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	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	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	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,370.00	30,370.00	30,370.00	0.00	896.00	0.00	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	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	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	0.00





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 17 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>																
274	29-0101-0002				Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pómez, asbesto y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009				Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	402.77	402.77	402.77	0.00	2,055.97	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	32,707.49	32,707.49	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00	7,933.49	0.00	0.00
299	31-0101-0009				Otros materiales y suministros	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				Otros materiales y suministros	0.00	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00
299	32-0151-0003				Otros materiales y suministros	0.00	3,627.12	3,627.12	-25.01	100.01	100.01	100.01	0.00	17.61	0.00	0.00
<b>300</b>																
326	21-0101-0001				Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
326	31-0101-0009				Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
328	31-0101-0009				Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION</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>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</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 APOORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION</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>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA INTEGRAL), CASERIO LOS JERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
332	31-0101-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Página: Página 18 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>003</b>	<b>APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<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	35,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>PILAS DOMICILIARES PARA VARIAS COMUNIDADES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0101-0009						Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	4,480.00	0.00	0.00
						<b>16</b>	<b>ADMINISTRACION DE OBRAS</b>			-240.00	119,193.79	119,193.79	119,193.79		520,666.89	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>			-240.00	119,193.79	119,193.79	119,193.79		520,666.89	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>			-240.00	119,193.79	119,193.79	119,193.79		520,666.89	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUPERVISION DE OBRAS</b>			-240.00	119,193.79	119,193.79	119,193.79		416,839.33	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			-240.00	119,193.79	119,193.79	119,193.79		416,839.33	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	129,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001						Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001						Complementos específicos al personal no jornal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	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
071	31-0101-0009						Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	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	240.00	240.00	240.00	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	24,588.79	24,588.79	24,588.79	0.00	25,411.21	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	80,365.00	80,365.00	80,365.00	0.00	64,713.12	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						<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>	
						<b>000 SIN OBRA</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>	
						<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	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	
						<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	100,000.00	0.00	0.00	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>531,705.84</b>	<b>531,705.84</b>	<b>531,705.84</b>		<b>2,858,312.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>531,705.84</b>	<b>531,705.84</b>	<b>531,705.84</b>		<b>2,608,312.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>531,705.84</b>	<b>531,705.84</b>	<b>531,705.84</b>		<b>2,608,312.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DEUDA INTERNA SECTOR PRIVADO</b>				<b>0.00</b>	<b>317,407.82</b>	<b>317,407.82</b>	<b>317,407.82</b>		<b>1,672,813.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>317,407.82</b>	<b>317,407.82</b>	<b>317,407.82</b>		<b>1,672,813.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	57,407.82	57,407.82	57,407.82	0.00	232,813.86	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>214,298.02</b>	<b>214,298.02</b>	<b>214,298.02</b>		<b>935,499.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>214,298.02</b>	<b>214,298.02</b>	<b>214,298.02</b>		<b>935,499.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	59,032.67	59,032.67	59,032.67	0.00	313,920.12	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	155,265.35	155,265.35	155,265.35	0.00	621,578.93	0.00	0.00	
						<b>001 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2010

al: 31/03/2010

Pagina: Página 20 de 20

Fecha: 07/04/2010

Hora: 10:05:05a.

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>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	250,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>11,764,630.00</b>	<b>1,600,772.33</b>	<b>13,365,402.33</b>	<b>-7,919.24</b>	<b>1,493,794.01</b>	<b>1,493,794.01</b>	<b>1,493,794.01</b>	<b>0.00</b>	<b>10,434,186.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>