





**SIAF**  
**LA UNIÓN**  
 Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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																		
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-1,083.25</b>	<b>44,478.49</b>	<b>44,478.49</b>	<b>44,478.49</b>		<b>270,722.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,083.25</b>	<b>44,478.49</b>	<b>44,478.49</b>	<b>44,478.49</b>		<b>270,722.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	51,037.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,139.97	0.00	17,139.97	0.00	1,568.49	1,568.49	1,568.49	0.00	15,571.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,386.42	0.00	13,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,386.42	0.00	13,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.42	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	13,404.43	13,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,404.43	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	17,756.79	17,756.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.79	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	4,552.72	4,552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.72	0.00	0.00	
121	32-0151-0003					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,583.25	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,216.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**LA UNIÓN**  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>500.00</b>	<b>29,024.25</b>	<b>29,024.25</b>	<b>29,024.25</b>		<b>114,069.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>29,024.25</b>	<b>29,024.25</b>	<b>29,024.25</b>		<b>114,069.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,484.74	19,484.74	19,484.74	0.00	52,515.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	6,642.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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>100</b>																		
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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>200</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>175.00</b>	<b>45,653.40</b>	<b>45,653.40</b>	<b>45,653.40</b>		<b>133,606.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>175.00</b>	<b>45,653.40</b>	<b>45,653.40</b>	<b>45,653.40</b>		<b>133,606.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	16,969.48	16,969.48	16,969.48	0.00	14,749.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,066.77	0.00	11,066.77	0.00	1,758.92	1,758.92	1,758.92	0.00	9,307.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,643.21	0.00	8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,643.21	0.00	8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.21	0.00	0.00	







SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 6 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																		
412	32-0151-0001					Prestaciones póstumas	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00		0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,175.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	35,268.83	35,268.83	0.00	4,757.78	4,757.78	4,757.78	0.00		30,511.05	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	144,713.58	144,713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,713.58	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00		22,945.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
						<b>900</b>												
913	32-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,194.45	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA DE IUSI</b>				<b>0.00</b>	<b>13,798.79</b>	<b>13,798.79</b>	<b>13,798.79</b>		<b>79,275.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,798.79</b>	<b>13,798.79</b>	<b>13,798.79</b>		<b>79,275.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00		4,515.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	21,718.52	0.00	21,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,718.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,969.49	0.00	6,969.49	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00		6,335.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	5,443.21	0.00	5,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,443.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,443.21	0.00	5,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,443.21	0.00	0.00
						<b>100</b>												
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	539.69	0.00	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539.69	0.00	0.00
						<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>500.00</b>	<b>13,902.20</b>	<b>13,902.20</b>	<b>13,902.20</b>		<b>89,719.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>500.00</b>	<b>13,902.20</b>	<b>13,902.20</b>	<b>13,902.20</b>		<b>89,719.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00		4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>24,973.70</b>	<b>24,973.70</b>	<b>24,973.70</b>		<b>136,969.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,973.70</b>	<b>24,973.70</b>	<b>24,973.70</b>		<b>136,969.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	10,349.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 8 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																				
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	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>200</b>																				
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00			
<b>011 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ANAM</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																				
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>-75.00</b>	<b>7,603.11</b>	<b>7,603.11</b>	<b>7,603.11</b>		<b>39,364.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>-75.00</b>	<b>7,603.11</b>	<b>7,603.11</b>	<b>7,603.11</b>		<b>39,364.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	25,118.52	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,032.26	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	953.62	0.00	953.62	-75.00	151.00	151.00	151.00	0.00	727.62	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>23,318.29</b>	<b>23,318.29</b>	<b>23,318.29</b>		<b>131,858.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>23,318.29</b>	<b>23,318.29</b>	<b>23,318.29</b>		<b>131,858.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00			





SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
015	31-0151-0001					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	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,115.16	0.00	10,115.16	0.00	928.29	928.29	928.29	0.00	9,186.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	781.48	0.00	781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.48	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>9,450.00</b>	<b>276,795.36</b>	<b>276,795.36</b>	<b>276,795.36</b>		<b>4,494,356.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>9,450.00</b>	<b>276,795.36</b>	<b>276,795.36</b>	<b>276,795.36</b>		<b>4,494,356.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>9,450.00</b>	<b>29,300.01</b>	<b>29,300.01</b>	<b>29,300.01</b>		<b>2,788,625.47</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>2,654,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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>007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>008 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNIÓN, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO LA UNIÓN ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		181,728.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNIÓN ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		646,332.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	645,044.15	645,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,044.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.50	0.00	0.00	





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO 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>95,087.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.22	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA</b>				<b>9,450.00</b>	<b>29,300.01</b>	<b>29,300.01</b>	<b>29,300.01</b>		<b>133,783.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,450.00</b>	<b>29,300.01</b>	<b>29,300.01</b>	<b>29,300.01</b>		<b>133,783.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	95,155.56	0.00	95,155.56	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	78,701.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,153.10	0.00	10,153.10	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,275.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,515.56	0.00	9,515.56	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	8,722.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,250.00	14,250.00	4,725.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 13 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>215,007.26</b>	<b>215,007.26</b>	<b>215,007.26</b>		<b>1,484,518.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>215,007.26</b>	<b>215,007.26</b>	<b>215,007.26</b>		<b>1,484,518.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>215,007.26</b>	<b>215,007.26</b>	<b>215,007.26</b>		<b>1,484,518.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	666,088.92	0.00	666,088.92	0.00	159,972.72	159,972.72	159,972.72	0.00	506,116.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,071.69	0.00	71,071.69	0.00	8,534.54	8,534.54	8,534.54	0.00	62,537.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-2,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**LA UNIÓN**  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	21-0101-0001					Cemento	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001					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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>32,488.09</b>	<b>32,488.09</b>	<b>32,488.09</b>		<b>221,212.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,210.74</b>	<b>26,210.74</b>	<b>26,210.74</b>		<b>175,100.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,210.74</b>	<b>26,210.74</b>	<b>26,210.74</b>		<b>175,100.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	52,467.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	20,749.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,153.10	0.00	10,153.10	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	8,982.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,343.70	0.00	6,343.70	0.00	1,101.34	1,101.34	1,101.34	0.00	5,242.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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



**SIAF**  
**LA UNIÓN**  
 Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 15 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,277.35</b>	<b>6,277.35</b>	<b>6,277.35</b>	<b>46,111.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,277.35</b>	<b>6,277.35</b>	<b>6,277.35</b>	<b>46,111.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	26,233.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,091.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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







SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,679.08	86,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.08	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	105,828.00	105,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,828.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 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>1,053,208.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,050,782.53	1,050,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,782.53	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,426.25	2,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.25	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,673.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,986.25	449,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,986.25	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>241,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	240,460.00	240,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,460.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO</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 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO 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>400</b>											
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	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>003 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,109.40</b>	<b>29,109.40</b>	<b>29,109.40</b>		<b>628,897.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</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>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 18 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,109.40</b>	<b>29,109.40</b>	<b>29,109.40</b>		<b>178,897.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,109.40</b>	<b>29,109.40</b>	<b>29,109.40</b>		<b>178,897.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	126,874.08	0.00	126,874.08	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	104,935.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,537.46	0.00	13,537.46	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,367.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					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	
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DOTACION BECAS NIVEL UNIVERSITARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>												
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	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>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO</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 DOTACION BECAS NIVEL DIVERSIFICADO</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>MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</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>	



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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>400</b>												
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	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>002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	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 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					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>001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		529,400.00	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		529,400.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		529,400.00	0.00	0.00	
						<b>001 DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		529,400.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		529,400.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	529,400.00	529,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,400.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	56,070.10	56,070.10	56,070.10		2,632,055.57	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	56,070.10	56,070.10	56,070.10		2,632,055.57	0.00	0.00	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	56,070.10	56,070.10	56,070.10		2,632,055.57	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,731,346.13	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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>001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	148,639.90	0.00	148,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,639.90	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	77,360.10	0.00	77,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,360.10	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**LA UNIÓN**  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,096.37</b>	<b>19,096.37</b>	<b>19,096.37</b>		<b>133,243.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,096.37</b>	<b>19,096.37</b>	<b>19,096.37</b>		<b>133,243.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	26,233.78	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	52,467.56	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,153.10	0.00	10,153.10	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	9,275.27	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,171.85	0.00	3,171.85	0.00	264.32	264.32	264.32	0.00	2,907.53	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,554.70</b>	<b>12,554.70</b>	<b>12,554.70</b>		<b>60,834.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>UNION, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,554.70</b>	<b>12,554.70</b>	<b>12,554.70</b>		<b>60,834.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	9,515.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	11,233.78	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	2,799.15	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
283	21-0101-0001					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		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>											
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
						<b>003 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,419.03</b>	<b>24,419.03</b>	<b>24,419.03</b>		<b>706,631.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,419.03</b>	<b>24,419.03</b>	<b>24,419.03</b>		<b>706,631.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	26,233.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	26,233.78	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	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,768.73	0.00	6,768.73	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,183.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,171.85	0.00	3,171.85	0.00	264.33	264.33	264.33	0.00	2,907.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001					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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 23 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				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
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				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
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>500.00</b>	<b>132,165.68</b>	<b>132,165.68</b>	<b>132,165.68</b>		<b>1,094,338.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>500.00</b>	<b>132,165.68</b>	<b>132,165.68</b>	<b>132,165.68</b>		<b>794,338.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>500.00</b>	<b>132,165.68</b>	<b>132,165.68</b>	<b>132,165.68</b>		<b>794,338.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>		<b>293,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>		<b>293,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				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
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				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>100</b>																	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				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
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				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>200</b>																	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		Productos de papel o cartón				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		Productos de artes gráficas				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
911	32-0101-0014		Emergencias y calamidades públicas				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,182.76</b>	<b>29,182.76</b>	<b>29,182.76</b>		<b>54,462.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,182.76</b>	<b>29,182.76</b>	<b>29,182.76</b>		<b>54,462.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 24 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,286.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
<b>003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION</b>										<b>500.00</b>	<b>89,242.72</b>	<b>89,242.72</b>	<b>89,242.72</b>		<b>446,634.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>89,242.72</b>	<b>89,242.72</b>	<b>89,242.72</b>		<b>446,634.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	226,311.12	0.00	226,311.12	0.00	48,742.32	48,742.32	48,742.32	0.00	177,568.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,147.39	0.00	24,147.39	0.00	2,600.40	2,600.40	2,600.40	0.00	21,546.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.26	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 25 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>41,000.00</b>	<b>820,297.27</b>	<b>598,767.27</b>	<b>598,767.27</b>		<b>5,357,789.81</b>	<b>221,530.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>41,000.00</b>	<b>820,297.27</b>	<b>598,767.27</b>	<b>598,767.27</b>		<b>5,357,789.81</b>	<b>221,530.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>41,000.00</b>	<b>640,101.96</b>	<b>418,571.96</b>	<b>418,571.96</b>		<b>3,752,574.79</b>	<b>221,530.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>221,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,005.00</b>	<b>221,530.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					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
274	29-0101-0002					Cemento	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
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO</b>										0.00	221,530.00	0.00	0.00		5.00	221,530.00	0.00	
<b>CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	221,535.00	221,535.00	0.00	221,530.00	0.00	0.00	0.00	5.00	221,530.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018</b>										1,000.00	106,831.17	106,831.17	106,831.17		1,215,979.35	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,000.00	106,831.17	106,831.17	106,831.17		1,215,979.35	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	190,311.12	0.00	190,311.12	0.00	49,877.92	49,877.92	49,877.92	0.00	140,433.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,293.32	0.00	30,293.32	0.00	3,493.25	3,493.25	3,493.25	0.00	26,800.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,659.26	0.00	23,659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,659.26	0.00	23,659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.26	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
165	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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>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	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañero y sus manufacturas	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	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cañero y sus manufacturas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**LA UNIÓN**  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 27 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	37,912.00	0.00	37,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,912.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,088.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	45,048.50	45,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,048.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,951.50	12,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0019					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	
332	42-0161-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 28 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>1,000.00</b>	<b>67,839.25</b>	<b>67,839.25</b>	<b>67,839.25</b>		<b>429,780.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>67,839.25</b>	<b>67,839.25</b>	<b>67,839.25</b>		<b>429,780.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	95,155.56	-29,000.00	66,155.56	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	55,186.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	190,311.12	0.00	190,311.12	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	157,402.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,459.29	0.00	30,459.29	0.00	2,340.89	2,340.89	2,340.89	0.00	28,118.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,515.56	-2,900.00	6,615.56	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	5,822.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	217.25	217.25	217.25	0.00	23,571.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	1,325.23	1,325.23	1,325.23	0.00	22,463.66	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 29 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2018</b>										<b>39,000.00</b>	<b>169,922.50</b>	<b>169,922.50</b>	<b>169,922.50</b>		<b>1,565,007.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>39,000.00</b>	<b>169,922.50</b>	<b>169,922.50</b>	<b>169,922.50</b>		<b>1,565,007.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	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	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,947.80	24,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,947.80	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	175,052.20	175,052.20	0.00	169,922.50	169,922.50	169,922.50	0.00	5,129.70	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	21-0101-0001					Cemento	10,959.33	0.00	10,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.33	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	21,347.38	0.00	21,347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,347.38	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					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	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	336,000.00	336,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>simen</i>	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	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	
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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 30 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	57,233.55	57,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.55	0.00	0.00
299	32-0101-0017					Otros materiales y suministros	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.48	0.00	0.00
299	32-0101-0018					Otros materiales y suministros	0.00	4,940.94	4,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.94	0.00	0.00
299	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	7,883.87	7,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.87	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,979.04</b>	<b>73,979.04</b>	<b>73,979.04</b>		<b>451,803.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,979.04</b>	<b>73,979.04</b>	<b>73,979.04</b>		<b>451,803.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	348,903.72	0.00	348,903.72	0.00	62,162.66	62,162.66	62,162.66	0.00	286,741.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,228.03	0.00	37,228.03	0.00	3,316.38	3,316.38	3,316.38	0.00	33,911.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	29,075.31	0.00	29,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,075.31	0.00	29,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.31	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
253	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>002 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>180,195.31</b>	<b>180,195.31</b>	<b>180,195.31</b>		<b>1,605,215.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 31 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2018</b>											0.00	180,195.31	180,195.31	180,195.31		1,605,215.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	180,195.31	180,195.31	180,195.31		1,605,215.02	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	843,363.00	0.00	843,363.00	0.00	149,518.50	149,518.50	149,518.50	0.00	693,844.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	89,986.83	0.00	89,986.83	0.00	7,976.81	7,976.81	7,976.81	0.00	82,010.02	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	70,280.25	0.00	70,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,280.25	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	70,280.25	0.00	70,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,280.25	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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		
141	21-0101-0001					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		
142	21-0101-0001					Fletes	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		
142	29-0101-0003					Fletes	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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v 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	21-0101-0001					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	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		
224	21-0101-0001					Pómez, cal 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		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	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	21-0101-0001					Cemento	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		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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		
283	21-0101-0001					Productos de metal	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		



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 32 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p

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>																	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,651.61</b>	<b>29,651.61</b>	<b>29,651.61</b>		<b>219,781.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,651.61</b>	<b>29,651.61</b>	<b>29,651.61</b>		<b>219,781.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,832.56</b>	<b>16,832.56</b>	<b>16,832.56</b>		<b>114,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION, ZACAPA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>16,832.56</b>	<b>16,832.56</b>	<b>16,832.56</b>		<b>114,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,832.56</b>	<b>16,832.56</b>	<b>16,832.56</b>		<b>114,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	79,718.52	0.00	79,718.52	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	65,318.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,505.97	0.00	8,505.97	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	7,737.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,971.85	0.00	7,971.85	0.00	664.32	664.32	664.32	0.00	7,307.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,643.21	0.00	6,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,643.21	0.00	6,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643.21	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 34 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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>																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>002</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>				<b>1,000.00</b>	<b>59,311.27</b>	<b>59,311.27</b>	<b>59,311.27</b>		<b>535,971.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018</b>				<b>1,000.00</b>	<b>59,311.27</b>	<b>59,311.27</b>	<b>59,311.27</b>		<b>535,971.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>1,000.00</b>	<b>59,311.27</b>	<b>59,311.27</b>	<b>59,311.27</b>		<b>535,971.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	258,029.64	0.00	258,029.64	0.00	51,477.92	51,477.92	51,477.92	0.00	206,551.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,531.76	0.00	27,531.76	0.00	2,746.35	2,746.35	2,746.35	0.00	24,785.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.47	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	9,583.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
	<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	





SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 36 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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>										<b>0.00</b>	<b>17,353.60</b>	<b>17,353.60</b>	<b>17,353.60</b>		<b>122,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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>002 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</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>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																				
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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>003 DESARROLLO COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</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>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>200</b>																				
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>		<b>259,907.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>		<b>259,907.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>		<b>259,907.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>		<b>28,473.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>	<b>2,588.51</b>		<b>28,473.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>700</b>																				
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	31,062.12	0.00	31,062.12	0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	28,473.61	0.00	0.00			
<b>002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,433.60</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>231,433.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>700</b>																				
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	231,433.60	0.00	231,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,433.60	0.00	0.00			



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 37 de 37

Fecha: 06/03/2018

Hora: 06:50:40p.

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>TOTAL :</b>						15,793,383.00	8,008,826.20	23,802,209.20	49,261.25	1,941,934.14	1,720,404.14	1,720,404.14	0.00	21,802,286.31	221,530.00	0.00