





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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	
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>0.00</b>	<b>19,294.49</b>	<b>19,294.49</b>	<b>19,294.49</b>		<b>300,408.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,294.49</b>	<b>19,294.49</b>	<b>19,294.49</b>		<b>300,408.30</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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	57,237.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	14,356.79	14,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,356.79	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	952.00	952.00	952.00	0.00	2,348.00	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	224.00	224.00	224.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,281.88</b>	<b>11,281.88</b>	<b>11,281.88</b>		<b>122,801.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,281.88</b>	<b>11,281.88</b>	<b>11,281.88</b>		<b>122,801.52</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	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	62,257.63	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	24,000.00	-12,350.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	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	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.	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	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>40.00</b>	<b>20,043.66</b>	<b>20,043.66</b>	<b>20,043.66</b>		<b>176,260.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>40.00</b>	<b>20,043.66</b>	<b>20,043.66</b>	<b>20,043.66</b>		<b>176,260.55</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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	11,850.00	43,568.52	0.00	8,484.74	8,484.74	8,484.74	0.00	35,083.78	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	
						<b>100</b>												
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	963.50	0.00	963.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.50	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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>200</b>												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>545.00</b>	<b>80,320.39</b>	<b>80,320.39</b>	<b>80,320.39</b>		<b>1,186,684.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>545.00</b>	<b>80,320.39</b>	<b>80,320.39</b>	<b>80,320.39</b>		<b>1,186,684.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,242.37	24,242.37	24,242.37	0.00	215,757.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	28,976.15	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,376.49	0.00	29,376.49	0.00	2,879.27	2,879.27	2,879.27	0.00	26,497.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	2,424.23	2,424.23	2,424.23	0.00	21,935.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,943.21	0.00	22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,943.21	0.00	22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943.21	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	155,000.00	-15,190.00	139,810.00	0.00	15,003.23	15,003.23	15,003.23	0.00	124,806.77	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,026.56	5,026.56	5,026.56	0.00	74,973.44	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,000.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					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	
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					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	
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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias u aparatos	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	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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	
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	30,820.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 6 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0002					Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	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	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	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	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.89	0.00	0.00
299	32-0101-0012					Otros materiales y suministros	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,045.95	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001					Prestaciones póstumas	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,268.83	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	127,567.58	127,567.58	0.00	11,170.91	11,170.91	11,170.91	0.00	116,396.67	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	2,216.45	2,216.45	2,216.45	0.00	23,958.55	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	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>7,396.42</b>	<b>7,396.42</b>	<b>7,396.42</b>	<b>0.00</b>	<b>87,277.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,396.42</b>	<b>7,396.42</b>	<b>7,396.42</b>	<b>0.00</b>	<b>87,277.70</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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	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 específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,772.89	1,772.89	1,772.89	0.00	8,227.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	21,718.52	0.00	21,718.52	0.00	969.48	969.48	969.48	0.00	20,749.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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	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	320.00	320.00	320.00	0.00	3,040.00	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>200</b>												
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</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>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>9,899.20</b>	<b>9,899.20</b>	<b>9,899.20</b>		<b>101,208.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,899.20</b>	<b>9,899.20</b>	<b>9,899.20</b>		<b>101,208.60</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
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	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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>																	
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>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	391.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	500.00	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	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
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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	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>13,773.70</b>	<b>13,773.70</b>	<b>13,773.70</b>		<b>150,443.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,773.70</b>	<b>13,773.70</b>	<b>13,773.70</b>		<b>150,443.30</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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,173.80	1,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
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





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 9 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																		
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>0.00</b>	<b>3,902.11</b>	<b>3,902.11</b>	<b>3,902.11</b>		<b>44,993.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,902.11</b>	<b>3,902.11</b>	<b>3,902.11</b>		<b>44,993.82</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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	28,418.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.62	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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	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	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	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	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>10,998.29</b>	<b>10,998.29</b>	<b>10,998.29</b>		<b>144,178.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,998.29</b>	<b>10,998.29</b>	<b>10,998.29</b>		<b>144,178.35</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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	33,300.00	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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 10 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																	
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	870.00	870.00	870.00	0.00	8,610.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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>177,006.92</b>	<b>177,006.92</b>	<b>177,006.92</b>		<b>4,622,144.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-9,450.00</b>	<b>177,006.92</b>	<b>177,006.92</b>	<b>177,006.92</b>		<b>4,622,144.92</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>39,907.65</b>	<b>39,907.65</b>	<b>39,907.65</b>		<b>2,816,017.83</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 UNION, 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 UNION, 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 UNION, 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 UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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 UNION, 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 UNION, 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 UNION, 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 UNION, 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 UNION, 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 UNION 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 UNION 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: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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
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>39,907.65</b>	<b>39,907.65</b>	<b>39,907.65</b>		<b>161,175.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-9,450.00</b>	<b>39,907.65</b>	<b>39,907.65</b>	<b>39,907.65</b>		<b>161,175.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	95,155.56	0.00	95,155.56	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	86,928.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	822.71	822.71	822.71	0.00	8,692.85	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 quimicos	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	17,250.00	17,250.00	-4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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	10,000.00	15,000.00	-4,725.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	-4,525.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	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	85.00	85.00	85.00	0.00	1,415.00	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>119,830.90</b>	<b>119,830.90</b>	<b>119,830.90</b>		<b>1,579,694.53</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>119,830.90</b>	<b>119,830.90</b>	<b>119,830.90</b>		<b>1,579,694.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,830.90</b>	<b>119,830.90</b>	<b>119,830.90</b>		<b>1,579,694.53</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	79,986.36	79,986.36	79,986.36	0.00	586,102.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	296,000.00	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 de transporte	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, corcho y sus manufacturas	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	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 15 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																		
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	
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	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	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	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	345.00	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 sosa	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	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	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>17,268.37</b>	<b>17,268.37</b>	<b>17,268.37</b>		<b>226,432.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,983.39</b>	<b>13,983.39</b>	<b>13,983.39</b>		<b>177,328.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,983.39</b>	<b>13,983.39</b>	<b>13,983.39</b>		<b>177,328.23</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	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	57,952.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal Permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	
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	548.47	548.47	548.47	0.00	5,795.23	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, cacho y sus manufacturas	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 16 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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	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
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	-3,000.00	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		775.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00		430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
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,</b>				<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>49,104.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ZACAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>49,104.33</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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		28,976.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
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





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																		
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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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>13</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</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>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</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>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</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>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</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>001</b>					<b>AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, 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>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>20,214.92</b>	<b>20,214.92</b>	<b>20,214.92</b>		<b>2,712,341.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,214.92</b>	<b>20,214.92</b>	<b>20,214.92</b>		<b>2,545,341.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,952,549.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,952,549.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, 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>																	
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>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, 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>																	
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>003</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, 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>																	
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>004</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, 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>																	
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>005</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,579.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 18 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>300</b>																			
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>0.00</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>0.00</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>0.00</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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,214.92</b>	<b>20,214.92</b>	<b>20,214.92</b>		<b>592,792.30</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>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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	32-0101-0015					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	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>3,479.00</b>	<b>256,379.33</b>	<b>256,379.33</b>	<b>256,379.33</b>		<b>2,918,967.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>3,479.00</b>	<b>256,379.33</b>	<b>256,379.33</b>	<b>256,379.33</b>		<b>2,918,967.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>3,479.00</b>	<b>256,379.33</b>	<b>256,379.33</b>	<b>256,379.33</b>		<b>2,918,967.34</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>2,131,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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>003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>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	
						<b>001 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>				0.00	14,029.18	14,029.18	14,029.18		138,310.59	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,029.18	14,029.18	14,029.18		138,310.59	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	28,976.15	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	57,952.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	274.24	274.24	274.24	0.00	2,897.61	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	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 UNION, ZACAPA</b>				0.00	6,569.96	6,569.96	6,569.96		66,819.35	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,569.96	6,569.96	6,569.96		66,819.35	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	12,257.63	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 23 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	13,976.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	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
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>3,479.00</b>	<b>235,780.19</b>	<b>235,780.19</b>	<b>235,780.19</b>		<b>582,491.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,479.00</b>	<b>235,780.19</b>	<b>235,780.19</b>	<b>235,780.19</b>		<b>582,491.27</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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	28,976.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	28,976.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	76,800.00	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	274.24	274.24	274.24	0.00	2,897.61	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>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y	125,000.00	-18,400.00	106,600.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	-52,600.00	47,400.00	2,355.00	10,774.00	10,774.00	10,774.00	0.00	34,271.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 24 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,962.24	1,962.24	1,962.24	0.00	6,537.76	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,179.75	7,179.75	7,179.75	0.00	32,820.25	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	33,634.00	33,634.00	33,634.00	0.00	37,366.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	21,096.00	21,096.00	21,096.00	0.00	158,904.00	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	144.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,200.00	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
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>55,374.52</b>	<b>55,374.52</b>	<b>55,374.52</b>		<b>1,171,630.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>55,374.52</b>	<b>55,374.52</b>	<b>55,374.52</b>		<b>871,630.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>55,374.52</b>	<b>55,374.52</b>	<b>55,374.52</b>		<b>871,630.03</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>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>		<b>299,492.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>		<b>299,492.20</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 25 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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
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>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>80,016.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>80,016.36</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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION</b>										<b>0.00</b>	<b>44,255.56</b>	<b>44,255.56</b>	<b>44,255.56</b>		<b>492,121.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,255.56</b>	<b>44,255.56</b>	<b>44,255.56</b>		<b>492,121.47</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	24,371.16	24,371.16	24,371.16	0.00	201,939.96	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	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		
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	884.00	884.00	884.00	0.00	9,116.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>		



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 27 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA</b>																		
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y 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>										581.25	438,022.43	438,022.43	438,022.43		5,784,503.09	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										581.25	438,022.43	438,022.43	438,022.43		5,784,503.09	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										581.25	291,143.43	291,143.43	291,143.43		4,142,652.07	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		311,535.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA</b>																		
<b>UNION, ZACAPA</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	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		221,535.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y</b>										581.25	97,059.19	97,059.19	97,059.19		1,226,170.08	0.00	0.00	
<b>SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION,</b>																		
<b>ZACAPA 2018</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										581.25	97,059.19	97,059.19	97,059.19		1,226,170.08	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	190,311.12	0.00	190,311.12	0.00	27,681.33	27,681.33	27,681.33	0.00	162,629.79	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios temporal	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	3,785.86	3,785.86	3,785.86	0.00	26,507.46	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 28 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
071	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.25	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00		24,055.00	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 ejecución 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	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,818.50	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	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00		8,628.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v 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, corcho v 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	
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		6,800.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00		37,492.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,376.00	24,376.00	24,376.00	0.00		624.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	6,244.00	6,244.00	6,244.00	0.00		80,844.00	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	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00		11,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	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	



SIAF  
LA UNION

Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 29 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	34,895.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
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
<b>002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>37,441.28</b>	<b>37,441.28</b>	<b>37,441.28</b>		<b>461,878.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,441.28</b>	<b>37,441.28</b>	<b>37,441.28</b>		<b>461,878.03</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	4,844.85	4,844.85	4,844.85	0.00	61,310.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	441.67	441.67	441.67	0.00	5,558.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	190,311.12	0.00	190,311.12	0.00	22,196.59	22,196.59	22,196.59	0.00	168,114.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,459.29	0.00	30,459.29	0.00	3,273.70	3,273.70	3,273.70	0.00	27,185.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,515.56	-2,900.00	6,615.56	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,067.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.89	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
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 30 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																	
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	336.00	336.00	336.00	0.00	9,664.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
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>0.00</b>	<b>117,435.25</b>	<b>117,435.25</b>	<b>117,435.25</b>		<b>1,656,494.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>117,435.25</b>	<b>117,435.25</b>	<b>117,435.25</b>		<b>1,656,494.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 de construcción	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 de construcción	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 de construcción	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, cacho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2018**

al: **30/04/2018**

Pagina: **Página 31 de 38**

Fecha: **22/05/2018**

Hora: **03:44:02p**

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>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,947.80	24,947.80	0.00	24,601.50	24,601.50	24,601.50	0.00		346.30	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	175,052.20	175,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,052.20	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	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00		26,528.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	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	-4,000.00	17,347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,347.38	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	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00		277,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseso	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,776.25	6,776.25	6,776.25	0.00		13,223.75	0.00	0.00	
284	32-0101-0018					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,725.50	17,725.50	17,725.50	0.00		2,274.50	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>39,207.71</b>	<b>39,207.71</b>	<b>39,207.71</b>		<b>486,574.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,207.71</b>	<b>39,207.71</b>	<b>39,207.71</b>		<b>486,574.66</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	31,081.33	31,081.33	31,081.33	0.00		317,822.39	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					temporal 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	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 32 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	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>146,879.00</b>	<b>146,879.00</b>	<b>146,879.00</b>		<b>1,641,851.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>146,879.00</b>	<b>146,879.00</b>	<b>146,879.00</b>		<b>1,641,851.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,879.00</b>	<b>146,879.00</b>	<b>146,879.00</b>		<b>1,641,851.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	843,363.00	0.00	843,363.00	0.00	82,986.36	82,986.36	82,986.36	0.00	760,376.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	89,986.83	0.00	89,986.83	0.00	8,854.64	8,854.64	8,854.64	0.00	81,132.19	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
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 33 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacha y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	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 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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,372.00	10,372.00	10,372.00	0.00	14,628.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,626.00	11,626.00	11,626.00	0.00	13,374.00	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	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	20,420.00	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 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	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 vaseo	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseo	0.00	6,319.69	6,319.69	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,194.69	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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>15,903.85</b>	<b>15,903.85</b>	<b>15,903.85</b>		<b>241,529.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,903.85</b>	<b>15,903.85</b>	<b>15,903.85</b>		<b>241,529.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,188.24</b>	<b>9,188.24</b>	<b>9,188.24</b>		<b>122,294.52</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>9,188.24</b>	<b>9,188.24</b>	<b>9,188.24</b>		<b>122,294.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,188.24</b>	<b>9,188.24</b>	<b>9,188.24</b>		<b>122,294.52</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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	72,518.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 34 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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	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	720.00	720.00	720.00	0.00	7,251.85	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,715.61</b>	<b>6,715.61</b>	<b>6,715.61</b>		<b>119,234.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>6,715.61</b>	<b>6,715.61</b>	<b>6,715.61</b>		<b>119,234.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,715.61</b>	<b>6,715.61</b>	<b>6,715.61</b>		<b>119,234.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	28,976.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,171.85	0.00	3,171.85	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,897.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	874.44	874.44	874.44	0.00	4,411.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	1,989.34	1,989.34	1,989.34	0.00	3,297.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					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



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 35 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>																		
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>513.75</b>	<b>92,834.54</b>	<b>92,834.54</b>	<b>92,834.54</b>		<b>696,223.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>513.75</b>	<b>92,834.54</b>	<b>92,834.54</b>	<b>92,834.54</b>		<b>696,223.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)</b>				<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>		<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>		<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>		<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
						<b>200</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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>				<b>154.00</b>	<b>83,114.31</b>	<b>83,114.31</b>	<b>83,114.31</b>		<b>513,014.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018</b>				<b>154.00</b>	<b>83,114.31</b>	<b>83,114.31</b>	<b>83,114.31</b>		<b>513,014.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>154.00</b>	<b>83,114.31</b>	<b>83,114.31</b>	<b>83,114.31</b>		<b>513,014.03</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	25,738.96	25,738.96	25,738.96	0.00	232,290.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 36 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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
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	154.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,481.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,768.00	42,768.00	42,768.00	0.00	32,232.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	21,790.00	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>003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>359.75</b>	<b>7,320.23</b>	<b>7,320.23</b>	<b>7,320.23</b>		<b>153,009.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>										<b>359.75</b>	<b>7,320.23</b>	<b>7,320.23</b>	<b>7,320.23</b>		<b>153,009.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>359.75</b>	<b>7,320.23</b>	<b>7,320.23</b>	<b>7,320.23</b>		<b>153,009.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	26,257.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	28,976.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	585.25	585.25	585.25	0.00	2,799.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,625.76	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>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	359.75	476.00	476.00	476.00	0.00	1,164.25	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 37 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-9,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
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
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
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					Equipo 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
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>		<b>222,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>		<b>222,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>		<b>130,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>		<b>130,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>	<b>9,583.60</b>		<b>130,659.60</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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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>100</b>											
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	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>



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 38 de 38

Fecha: 22/05/2018

Hora: 03:44:02p

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>001 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</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>001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>000 SIN PROYECTO</b>													
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES</b>													
						<b>000 SIN OBRA</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>000 SIN OBRA</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
<b>TOTAL :</b>							<b>15,793,383.00</b>	<b>8,010,145.89</b>	<b>23,803,528.89</b>	<b>-4,291.00</b>	<b>1,345,360.76</b>	<b>1,345,360.76</b>	<b>1,345,360.76</b>	<b>0.00</b>		<b>22,443,559.13</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>