



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,158.50	279,782.60	335,882.60	335,882.60		3,723,637.13	-56,100.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,158.50	279,782.60	335,882.60	335,882.60		3,723,637.13	-56,100.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-14,158.50	279,782.60	335,882.60	335,882.60		3,723,637.13	-56,100.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	68,725.00	68,725.00	68,725.00		863,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,725.00	68,725.00	68,725.00		863,125.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	234,602.74	-1,000.00	233,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,602.74	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	312,044.71	0.00	312,044.71	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	274,544.71	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	209,352.55	68,000.00	277,352.55	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	247,352.55	0.00	0.00
062	32-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-1,150.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL										-214.00	20,464.00	40,714.00	40,714.00		566,630.53	-20,250.00	0.00
000 SIN OBRA										-214.00	20,464.00	40,714.00	40,714.00		566,630.53	-20,250.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	-15,000.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representación en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	-937.50	14,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	795.00	795.00	-214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	367.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	-7,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	6,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																		
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	14,876.03	14,876.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,876.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	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
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				-800.00	22,912.13	30,912.13	30,912.13		228,003.71	-8,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-800.00	22,912.13	30,912.13	30,912.13		228,003.71	-8,000.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00		82,500.00	-7,500.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00		5,500.00	-500.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	59,928.96	3,508.08	63,437.04	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00		52,864.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,997.42	450.45	16,447.87	0.00	1,082.29	1,082.29	1,082.29	0.00		15,365.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,494.08	-2,238.37	10,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,255.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,494.08	-2,100.86	10,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,393.22	0.00	0.00
						100												
114	22-0101-0001					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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-285.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00	0.00
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00		0.00	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
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																	
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					Equipo de oficina	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-200.00	17,908.70	17,908.70	17,908.70		106,842.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-200.00	17,908.70	17,908.70	17,908.70		106,842.20	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
100																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	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
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	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
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	349.50	349.50	0.00	349.50	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										-580.00	49,038.40	31,288.40	31,288.40		147,802.73	17,750.00	0.00
000 SIN OBRA										-580.00	49,038.40	31,288.40	31,288.40		147,802.73	17,750.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 4 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	17,613.30	47,577.78	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	37,004.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,599.21	2,008.52	11,607.73	0.00	1,097.56	1,097.56	1,097.56	0.00	10,510.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,497.04	-51.67	7,445.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,497.04	1,812.00	9,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.04	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	-180.00	285.00	285.00	285.00	0.00	535.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,700.00	0.00	1,700.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	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
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	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
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	5,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo 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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-8,502.50	68,692.21	98,492.21	98,492.21		1,344,024.99	-29,800.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-8,502.50	68,692.21	98,492.21	98,492.21		1,344,024.99	-29,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																						
000																						
011	21-0101-0001					Personal Permanente	298,114.20	-31,400.00	266,714.20	0.00	25,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	241,214.20	-19,500.00	0.00					
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	12,685.80	12,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.80	0.00	0.00					
011	31-0151-0002					Personal Permanente	18,685.80	0.00	18,685.80	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,685.80	-6,000.00	0.00					
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-2,500.00	15,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	-1,500.00	0.00					
022	21-0101-0001					Personal por contrato	29,964.98	1,753.54	31,718.52	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	26,432.10	0.00	0.00					
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00					
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	36,999.77	-1,968.78	35,030.99	0.00	3,002.88	3,002.88	3,002.88	0.00	32,028.11	0.00	0.00					
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	118,453.55	118,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,453.55	0.00	0.00					
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,680.00	-3,910.00	27,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00	0.00	0.00					
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,897.04	-5,103.15	23,793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.89	0.00	0.00					
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,897.04	-1,800.00	27,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.04	0.00	0.00					
100																						
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	52,000.00	59,709.81	111,709.81	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	105,119.81	0.00	0.00					
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	48,725.65	48,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,725.65	0.00	0.00					
113	29-0101-0002					Telefonía	0.00	17,695.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00					
113	31-0151-0001					Telefonía	40,000.00	12,325.64	52,325.64	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	48,612.64	0.00	0.00					
113	31-0151-0002					Telefonía	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	5,148.32	5,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.32	0.00	0.00					
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00					
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00					
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	9,740.99	9,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.99	0.00	0.00					
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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					
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	-380.00	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					
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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					
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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					
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
186	29-0101-0002					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	17,695.00	-17,695.00	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 comunitarizados	22,156.68	-11,925.64	10,231.04	0.00	3,894.91	3,894.91	3,894.91	0.00	6,336.13	0.00	0.00					
186	32-0101-0003					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	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					
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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	
						400												
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	297.32	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.32	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	36,037.52	36,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,037.52	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	31,256.20	31,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.20	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	16,665.26	16,665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.26	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	5,600.00	5,600.00	0.00	30,800.00	-2,800.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
						900												
913	32-0101-0015					Sentencias judiciales	0.00	145,664.00	145,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,664.00	0.00	0.00	
						007 OFICINA DE IUSI				0.00	3,348.76	6,398.76	6,398.76		63,350.17	-3,050.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,348.76	6,398.76	6,398.76		63,350.17	-3,050.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	30,800.00	-2,800.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	13,216.05	13,216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.05	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,585.12	1,096.15	4,681.27	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	4,382.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,360.00	-30.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,800.00	1,171.61	3,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	-150.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
						100												
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	4,000.00	76,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																		
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				-80.00	5,029.80	9,279.80	9,279.80		73,658.10	-4,250.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-80.00	5,029.80	9,279.80	9,279.80		73,658.10	-4,250.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	-4,000.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,841.20	1,173.70	5,014.90	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,588.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	800.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						100												
114	22-0101-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	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	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
						300												
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	
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-3,782.00	13,663.60	22,163.60	22,163.60		137,036.96	-8,500.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-3,782.00	13,663.60	22,163.60	22,163.60		137,036.96	-8,500.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	-8,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	-1,042.90	6,957.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-625.74	7,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.26	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	500.00	-500.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	397.00	397.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,500.00	-3,502.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	-504.00	0.00	0.00
011 ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
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
012 UNIDAD DE INFOMACION PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,891.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,891.02	0.00	0.00
000																	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	8,623.28	8,623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	7,235.98	7,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,410.15	1,410.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,321.61	1,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					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	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		53,271.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,271.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	26,151.53	26,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,151.53	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	13,348.47	13,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,348.47	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	842.72	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-240.00	221,613.01	236,079.06	236,079.06		7,511,095.85	-14,466.05	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-240.00	221,613.01	236,079.06	236,079.06		7,511,095.85	-14,466.05	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	24,121.88	29,908.30	29,908.30		226,125.10	-5,786.42	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA										0.00	17,978.43	23,764.85	23,764.85		175,297.78	-5,786.42	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,978.43	23,764.85	23,764.85		175,297.78	-5,786.42	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	59,928.96	8,904.00	68,832.96	0.00	5,286.42	10,572.84	10,572.84	0.00	63,546.54	-5,286.42	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	541.67	6,541.67	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,041.67	-500.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	26,433.06	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,591.63	799.00	10,390.63	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,544.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,992.90	586.00	6,578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578.90	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,491.12	330.00	7,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	3,000.00	-2,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	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.	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	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	2,000.00	-1,334.67	665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.33	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	279.50	279.50	279.50	0.00	1,220.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
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
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION										0.00	6,143.45	6,143.45	6,143.45		50,827.32	0.00	0.00
ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	6,143.45	6,143.45	6,143.45		50,827.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	26,433.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,197.21	172.00	3,369.21	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,087.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	800.00	-560.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	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	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	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
297	22-0101-0001					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	
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	
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS							0.00	187,044.91	187,044.91	187,044.91		1,382,299.32	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA							0.00	187,044.91	187,044.91	187,044.91		1,382,299.32	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	187,044.91	187,044.91	187,044.91		1,382,299.32	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	478,402.64	478,402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,402.64	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	689,183.04	-500,274.48	188,908.56	0.00	116,301.24	116,301.24	116,301.24	0.00	72,607.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	6,884.36	6,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	69,000.00	-5,000.00	64,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	312,000.00	2,000.00	314,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	73,535.83	18,325.00	91,860.83	0.00	6,204.67	6,204.67	6,204.67	0.00	85,656.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	57,431.92	0.00	57,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,431.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,431.92	-514.00	56,917.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,917.92	0.00	0.00	
	100	Mantenimiento y reparación de medios de transporte																
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-9,896.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	-1,052.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.00	0.00	0.00	
	200	Alimentos para personas																
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	4,900.00	14,900.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortejo y sus manufacturas	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ZACAPA				-240.00	10,446.22	19,125.85	19,125.85		169,671.43	-8,679.63	0.00
						000 SIN OBRA				-240.00	10,446.22	19,125.85	19,125.85		169,671.43	-8,679.63	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	89,893.44	5,263.00	95,156.44	0.00	7,929.63	15,859.26	15,859.26	0.00	87,226.81	-7,929.63	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,591.63	515.00	10,106.63	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,260.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,989.34	483.00	9,472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																	
100																	
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
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-2,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	-240.00	435.00	435.00	435.00	0.00	-75.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	349.50	349.50	349.50	0.00	350.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	364.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo 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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	11,069.82	11,069.82	11,069.82		126,936.95	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	11,069.82	11,069.82	11,069.82		126,936.95	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	11,069.82	11,069.82	11,069.82		126,936.95	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ZACAPA										0.00	11,069.82	11,069.82	11,069.82		126,936.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,069.82	11,069.82	11,069.82		126,936.95	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	26,433.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,197.21	172.00	3,369.21	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,087.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,497.04	0.00	2,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,967.37	4,967.37	4,967.37	0.00	40,032.63	0.00	0.00
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo 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
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	24,273.80	299,349.31	299,349.31		5,260,904.92	-275,075.51	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	24,273.80	228,883.79	228,883.79		3,166,984.28	-204,609.99	0.00
001 SERVICIOS EDUCATIVOS										0.00	24,273.80	24,273.80	24,273.80		212,481.28	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ZACAPA										0.00	24,273.80	24,273.80	24,273.80		212,481.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,273.80	24,273.80	24,273.80		212,481.28	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	119,857.92	-293.00	119,564.92	0.00	21,145.68	21,145.68	21,145.68	0.00	98,419.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,788.84	687.00	13,475.84	0.00	1,128.12	1,128.12	1,128.12	0.00	12,347.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,988.16	85.00	10,073.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,988.16	293.00	10,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.16	0.00	0.00
100																	
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
141	32-0101-0014					Transporte de personas	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
142	21-0101-0001					Fletes	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
						005 242 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,780.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	115,759.60	115,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,759.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00
						006 282 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS CANAN ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
						007 247 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA JIGUA ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,960.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	55,560.40	55,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,560.40	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.60	0.00	0.00
						008 308 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	204,609.99	204,609.99		321,530.00	-204,609.99	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	318,795.73	318,795.73	0.00	0.00	202,870.01	202,870.01	0.00	318,795.73	-202,870.01	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	534.27	534.27	0.00	0.00	339.98	339.98	0.00	534.27	-339.98	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,200.00	-1,400.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		391,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		391,200.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	383,115.64	-383,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	6,884.36	-6,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014					Otras remuneraciones de personal temporal	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
						400											
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
 Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 22 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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																			
						002 DOTACION LAMINAS LA UNION, ZACAPA													
						001 335 - DOTACION LAMINAS LA UNION ZACAPA													
						000 SIN OBRA													
						200													
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	524,922.09	524,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,922.09	0.00		0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	274,522.97	274,522.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,522.97	0.00		0.00
284	32-0151-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	100,554.94	100,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,554.94	0.00		0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				-635.00	45,482.99	48,376.20	48,376.20		1,363,965.72	-2,893.21		0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-635.00	45,482.99	48,376.20	48,376.20		1,363,965.72	-2,893.21		0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				-635.00	45,482.99	48,376.20	48,376.20		1,363,965.72	-2,893.21		0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		511,346.13	0.00		0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA EL SAUCE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00		0.00	
						200													
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808.00	0.00		0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00		0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00		0.00
267	21-0101-0001					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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,960.00	0.00		0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,567.00	0.00	9,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,567.00	0.00		0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	17,082.00	0.00	17,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,082.00	0.00		0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00		0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,805.00	0.00		0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,573.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,573.00	0.00		0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA VISTA HERMOSA TAIT LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00		0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 23 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,604.50	0.00	7,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,532.10	0.00	2,532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.10	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	11,137.50	0.00	11,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	17,586.00	0.00	17,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	23,305.90	0.00	23,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,305.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,339.00	0.00	4,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.00	0.00	0.00
004 237 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		31,346.13	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL MUNICIPIO LA UNION ZACAPA									-635.00	15,841.90	15,841.90	15,841.90		562,027.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-635.00	15,841.90	15,841.90	15,841.90		562,027.09	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	26,433.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	26,433.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	-3,200.00	78,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,394.42	344.00	6,738.42	0.00	564.06	564.06	564.06	0.00	6,174.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,996.45	428.00	3,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,994.08	147.00	5,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,994.08	147.00	5,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	168,000.00	-50,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	14,547.47	0.00	14,547.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.47	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	105,452.53	-24,450.00	81,002.53	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	80,782.53	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	16,325.00	36,325.00	-370.00	720.00	720.00	720.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014					Hilados y telas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-6,825.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					Prendas de vestir	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
241	32-0101-0014					Papel de escritorio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					Productos de papel o cartón	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	500.00	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	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					Útiles de oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	-5,500.00	34,500.00	-265.00	765.00	765.00	765.00	0.00	33,470.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
294	32-0101-0012					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					Útiles deportivos y recreativos	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	10,163.45	10,163.45	10,163.45		163,432.32	0.00	0.00
LA UNION ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	10,163.45	10,163.45	10,163.45		163,432.32	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 25 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	24,678.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,197.21	0.00	3,197.21	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	2,915.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,497.04	-74.00	2,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	-2,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	16,865.00	31,865.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	360.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL										0.00	19,477.64	22,370.85	22,370.85		127,160.18	-2,893.21	0.00
LA UNIÓN ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	19,477.64	22,370.85	22,370.85		127,160.18	-2,893.21	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	5,286.42	5,286.42	0.00	29,076.27	-2,643.21	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	59,928.96	3,509.00	63,437.96	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	52,865.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,591.63	515.00	10,106.63	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,260.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,097.51	529.00	2,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	325.50	325.50	325.50	0.00	1,174.50	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-400.00	93,427.18	102,727.18	102,727.18		898,435.13	-9,300.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-400.00	86,497.98	89,547.98	89,547.98		594,878.79	-3,050.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										-400.00	86,497.98	89,547.98	89,547.98		594,878.79	-3,050.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA										0.00	3,348.76	6,398.76	6,398.76		102,540.19	-3,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,348.76	6,398.76	6,398.76		102,540.19	-3,050.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	30,800.00	-2,800.00	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	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,360.00	226.00	3,586.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,287.24	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,352.00	560.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	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	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	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	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	0.00	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-5,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					Productos agropecuarios para comercialización	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	0.00	
215	32-0101-0012					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	-13,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0101-0009					Abonos y fertilizantes	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	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	0.00	
264	31-0101-0009					Insecticidas, fumigantes y similares	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	0.00	
268	31-0101-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					Productos de metal	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	3,328.64	3,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.64	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																		
286	32-0101-0012					Herramientas menores	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA										-400.00	83,149.22	83,149.22	83,149.22		492,338.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-400.00	83,149.22	83,149.22	83,149.22		492,338.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	245,786.88	-973.00	244,813.88	0.00	43,004.94	43,004.94	43,004.94	0.00	201,808.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	-1,250.00	22,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	57,600.00	-1,200.00	56,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	168,000.00	-16,000.00	152,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,225.46	0.00	26,225.46	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	0.00	24,213.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,482.24	-2,477.00	18,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,482.24	-739.00	19,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,743.24	0.00	0.00	
100																		
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	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,600.00	0.00	1,600.00	-400.00	673.00	673.00	673.00	0.00	527.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	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	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	982.00	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	
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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	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	
300																		
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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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																	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	6,929.20	13,179.20	13,179.20		303,556.34	-6,250.00	0.00
						001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	6,929.20	13,179.20	13,179.20		303,556.34	-6,250.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS MUNICIPAL LA UNION ZACAPA				0.00	6,929.20	13,179.20	13,179.20		303,556.34	-6,250.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,929.20	13,179.20	13,179.20		303,556.34	-6,250.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	-6,000.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	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	713.00	7,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	461.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						900											
911	32-0101-0014					Emergencias y calamidades públicas	0.00	180,590.14	180,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,590.14	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-962.00	416,346.26	1,445,729.79	1,445,729.79		7,465,972.84	-1,029,383.53	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-962.00	416,346.26	1,445,729.79	1,445,729.79		7,465,972.84	-1,029,383.53	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-40.00	61,436.42	1,070,590.32	1,070,590.32		3,960,730.39	-1,009,153.90	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,009,153.90	1,009,153.90		2,759,959.63	-1,009,153.90	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		221,535.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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
300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	221,535.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,135.00	0.00	89,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,135.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,865.00	0.00	90,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,865.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCAL CHAGUITON LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	317,900.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	133,434.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	131,566.00	52,900.00	184,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,466.00	0.00	0.00	
004 304 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE A CASERIO LA ESCUELA ALDEA PACAYALITO LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	147,380.00	147,380.00	442,140.00	-147,380.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	441,069.60	441,069.60	0.00	0.00	147,023.20	147,023.20	441,069.60	-147,023.20	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170.40	170.40	0.00	0.00	56.80	56.80	170.40	-56.80	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	900.00	-300.00	0.00	
005 306 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN ALDEA AGUA FRIA LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	234,611.87	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	233,375.00	233,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,375.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,166.86	1,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.86	0.00	0.00	
006 309 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	378,356.25	378,356.25	556,406.25	-378,356.25	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	556,250.00	556,250.00	0.00	0.00	378,250.00	378,250.00	556,250.00	-378,250.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156.25	156.25	0.00	0.00	106.25	106.25	156.25	-106.25	0.00	
007 302 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LOS DIAZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	15,617.50	15,617.50	78,087.50	-15,617.50	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 30 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	77,500.00	-15,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	87.50	-17.50	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	500.00	-100.00	0.00	
008 303 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TRES PINOS LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	30,250.15	30,250.15		150,949.00	-30,250.15	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,075.00	150,075.00	0.00	0.00	30,075.00	30,075.00	0.00	150,075.00	-30,075.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	123.62	123.62	0.00	0.00	24.77	24.77	0.00	123.62	-24.77	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750.38	750.38	0.00	0.00	150.38	150.38	0.00	750.38	-150.38	0.00	
009 305 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	70,390.00	70,390.00		211,170.00	-70,390.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	-70,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	1,170.00	-390.00	0.00	
010 246 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COROZAL ABAJO A ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	271,760.00	271,760.00		271,760.00	-271,760.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,819.80	270,819.80	0.00	0.00	270,819.80	270,819.80	0.00	270,819.80	-270,819.80	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	940.20	940.20	0.00	0.00	940.20	940.20	0.00	940.20	-940.20	0.00	
011 250 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA TRES MARIAS ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	95,400.00	95,400.00		95,400.01	-95,400.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,350.81	95,350.81	0.00	0.00	95,350.80	95,350.80	0.00	95,350.81	-95,350.80	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49.20	49.20	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00	49.20	-49.20	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA										-40.00	61,436.42	61,436.42	61,436.42		453,143.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-40.00	61,436.42	61,436.42	61,436.42		453,143.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	389,538.24	-45,480.00	344,058.24	0.00	52,864.20	52,864.20	52,864.20	0.00	291,194.04	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 31 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	-6,458.33	32,541.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,541.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	41,563.73	-6,622.00	34,941.73	0.00	1,974.22	1,974.22	1,974.22	0.00	32,967.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	32,461.52	-10,526.00	21,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,461.52	-12,059.67	20,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,401.85	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-6,000.00	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	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	7,500.00	-5,120.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-1,250.00	750.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	670.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					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
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	942.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	13,889.00	13,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					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
300																	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL LA UNIÓN ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		747,627.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		747,627.17	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 32 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	-108,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	59,975.83	59,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,975.83	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	131,572.92	131,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.92	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,633.42	2,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.42	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañabo y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					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
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																	
002	SERVICIOS PUBLICOS							-922.00	354,909.84	375,139.47	375,139.47		3,505,242.45	-20,229.63	0.00		
001	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL LA UNION ZACAPA							-600.00	209,037.40	209,037.40	209,037.40		1,612,559.55	0.00	0.00		
000	SIN OBRA							-600.00	209,037.40	209,037.40	209,037.40		1,612,559.55	0.00	0.00		
000																	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	787,512.00	56,672.00	844,184.00	0.00	140,560.50	140,560.50	140,560.50	0.00	703,623.50	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	78,000.00	92.00	78,092.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,092.00	0.00	0.00				
036	21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	84,027.53	0.00	84,027.53	0.00	7,498.90	7,498.90	7,498.90	0.00	76,528.63	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	Aguinaldo	65,626.00	2,921.00	68,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,547.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	65,626.00	3,302.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00				
100																	
141	21-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-1,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00				
141	32-0101-0014	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	21-0101-0001	Fletes	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00				
142	22-0101-0001	Fletes	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00				
142	29-0101-0002	Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
182	21-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00				
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	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				
200																	
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00				
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00				
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	44,621.42	-21,000.00	23,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,621.42	0.00	0.00				
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	5,000.00	-4,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00				
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	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				
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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				



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 34 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	10,000.00	-7,897.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	-11,165.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	130.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	36,353.00	36,353.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	29,003.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00	-23,400.00	6,600.00	0.00	6,598.00	6,598.00	6,598.00	0.00	2.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION ZACAPA																	
000 SIN OBRA										-2.00	88,716.06	100,266.06	100,266.06		1,459,918.40	-11,550.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,600.00	-17,400.00	112,200.00	0.00	10,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	101,400.00	-10,800.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-1,450.00	7,550.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,800.00	-750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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	269,680.32	-87,250.23	182,430.09	0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52	0.00	150,711.57	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	67,200.00	-12,800.00	54,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,603.21	-1,168.21	41,435.00	0.00	2,844.54	2,844.54	2,844.54	0.00	38,590.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,960.00	-1,440.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	33,273.36	-4,460.00	28,813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,273.36	-8,301.00	24,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.36	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-3,114.03	1,885.97	-72.00	772.00	772.00	772.00	0.00	1,041.97	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-11,750.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
191	32-0101-0012					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	59,332.09	-5,000.00	54,332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,332.09	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-23,471.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, resinas y sus manufacturas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 36 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	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	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	-1,200.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	3,500.00	-3,335.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	-1,525.00	1,475.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	45,000.00	22,225.00	67,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	3,100.00	5,600.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	-400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	1,270.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	1,192.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	11,843.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	35,299.03	85,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,299.03	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	22,919.00	22,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,919.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	902.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	6,000.00	1,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	6,000.00	-1,880.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	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	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	32,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
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	
	003	CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION ZACAPA									-320.00	57,156.38	65,836.01	65,836.01	432,764.50	-8,679.63	0.00	
	000	SIN OBRA									-320.00	57,156.38	65,836.01	65,836.01	432,764.50	-8,679.63	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	89,893.44	5,263.00	95,156.44	0.00	7,929.63	15,859.26	15,859.26	0.00	87,226.81	-7,929.63	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	89,893.44	89,828.44	179,721.88	0.00	37,004.94	37,004.94	37,004.94	0.00	142,716.94	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	29,756.48	29,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,756.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	8,295.00	17,295.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,183.26	2,200.00	21,383.26	0.00	2,820.31	2,820.31	2,820.31	0.00	18,562.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,989.34	529.00	9,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,982.24	0.00	14,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,982.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,982.24	5,680.00	20,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
	100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-2,048.00	21,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,952.00	0.00	0.00	
	200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	-320.00	905.00	905.00	905.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	449.50	449.50	449.50	0.00	550.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 38 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo 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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-120.00	11,427.28	21,463.70	21,463.70		174,315.08	-10,036.42	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-120.00	11,427.28	21,463.70	21,463.70		174,315.08	-10,036.42	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										-120.00	11,427.28	21,463.70	21,463.70		174,315.08	-10,036.42	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNION ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	3,202.24	6,095.45	6,095.45		62,512.30	-2,893.21	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	5,286.42	5,286.42	0.00	29,076.27	-2,643.21	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	13,216.17	13,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,197.21	1,410.15	4,607.36	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	4,325.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,996.45	161.00	3,157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,497.04	1,395.00	3,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	75.00	2,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.04	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					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
200																	
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	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	473.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION ZACAPA										-120.00	8,225.04	15,368.25	15,368.25		111,802.78	-7,143.21	0.00
000 SIN OBRA										-120.00	8,225.04	15,368.25	15,368.25		111,802.78	-7,143.21	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	77,964.48	1,755.00	79,719.48	0.00	6,643.21	13,286.42	13,286.42	0.00	73,076.27	-6,643.21	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 39 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,318.81	172.00	8,490.81	0.00	708.83	708.83	708.83	0.00	7,781.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,796.45	161.00	7,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,497.04	11.00	6,508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,497.04	75.00	6,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.04	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-100.00	900.00	-120.00	159.00	159.00	159.00	0.00	621.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	76.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	482.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	228.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-250.00	50,090.80	50,090.80	50,090.80		555,961.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-250.00	50,090.80	50,090.80	50,090.80		555,961.24	0.00	0.00
001 ATENCION DE EMERGENCIAS										-250.00	45,290.80	45,290.80	45,290.80		526,761.24	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION ZACAPA										-250.00	45,290.80	45,290.80	45,290.80		526,761.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-250.00	45,290.80	45,290.80	45,290.80		526,761.24	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	-17,356.00	182,644.00	0.00	37,718.52	37,718.52	37,718.52	0.00	144,925.48	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	75,715.84	0.00	75,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,715.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	27,000.00	-3,000.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	29,073.00	29,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,418.88	-2,879.00	26,539.88	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	0.00	24,527.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,976.32	-10,563.00	12,413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,976.32	-12,445.32	10,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-538.00	9,462.00	-90.00	951.00	951.00	951.00	0.00	8,421.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 40 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	-160.00	277.00	277.00	277.00	0.00	763.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	24,000.00	-1,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	14,875.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					Combustibles y lubricantes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	-2,552.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	-5,500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	437.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	11,000.00	-3,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
002 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		29,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		29,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		29,200.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										2,050.00	17,591.60	17,591.60	17,591.60		125,844.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,050.00	17,591.60	17,591.60	17,591.60		125,844.60	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 42 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:35:25p

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	
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a brazo suizo	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0015					Disminución de otras cuentas a pagar a brazo suizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 1938/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		322,969.45	0.00	0.00	
IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		322,969.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		322,969.45	0.00	0.00	
700																		
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a brazo suizo	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	
769	32-0101-0015					Disminución de otras cuentas a pagar a brazo suizo	0.00	122,969.45	122,969.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,969.45	0.00	0.00	
TOTAL :							14,947,640.00	15,267,321.87	30,214,961.87	-14,715.50	1,173,693.85	2,570,948.57	2,570,948.57	0.00	29,019,912.52	-1,397,254.72	0.00	