



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 1 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	188,523.43	188,523.43	188,523.43		2,824,102.42	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	188,523.43	188,523.43	188,523.43		2,824,102.42	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	188,523.43	188,523.43	188,523.43		2,824,102.42	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		792,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		792,500.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	270,000.00	200,600.00	470,600.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	428,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	270,000.00	37,900.00	307,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	295,900.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,997.04	20,997.04	20,997.04		250,451.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,997.04	20,997.04	20,997.04		250,451.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	208,734.00	-11,254.72	197,479.28	0.00	17,497.04	17,497.04	17,497.04	0.00	179,982.24	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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	
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,394.50	-1,500.00	15,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,894.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,394.50	-17,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		145,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		145,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,500.00	-1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		126,309.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		126,309.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	-500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-7,940.50	1,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	71,026.39	71,026.39	71,026.39		1,319,056.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,026.39	71,026.39	71,026.39		1,319,056.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	318,000.00	-42,000.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	28,734.00	46,177.20	74,911.20	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	69,917.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,934.55	6,934.55	6,934.55	0.00	93,065.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	28,894.50	0.00	28,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,894.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,894.50	-24,400.00	4,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	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
113	21-0101-0001					Telefonía	30,000.00	20,524.96	50,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,524.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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																
113	31-0151-0001				Telefonia	20,000.00	-5,895.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	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
121	21-0101-0001				Divulgación e Información	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	0.00	27,652.40	27,652.40	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	27,152.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	29-0101-0002				Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,707.04	2,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.04	0.00	0.00
132	21-0101-0001				Viáticos de representación en el exterior	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				Transporte de personas	40,000.00	-37,677.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
166	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	29-0101-0002				Servicios médico-sanitarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				Servicios jurídicos	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	25,000.00	-19,050.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002				Servicios de informática y sistemas computarizados	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
186	31-0151-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	6,467.09	6,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.09	0.00	0.00
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	5,802.64	5,802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.64	0.00	0.00
189	32-0101-0004				Otros estudios y/o servicios	0.00	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.36	0.00	0.00
189	32-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	29-0101-0002				Impuestos, derechos y tasas	3,017.35	5,000.00	8,017.35	0.00	1,348.50	1,348.50	1,348.50	0.00	6,668.85	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	50,000.00	-11,581.40	38,418.60	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	38,058.60	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	50,000.00	-40,975.35	9,024.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.65	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 4 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-13,878.75	16,121.25	0.00	8,145.75	8,145.75	8,145.75	0.00	7,975.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	686.18	686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.18	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	1,427.94	1,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.94	0.00	0.00
231	31-0151-0002					Hilados y telas	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
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-7,949.00	7,051.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,201.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	9,086.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	13,000.00	-1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	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
244	29-0101-0002					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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprenta	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	8,170.35	8,170.35	8,170.35	0.00	23,829.65	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	-18,530.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,837.38	3,837.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.38	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-3,729.65	6,270.35	0.00	156.55	156.55	156.55	0.00	6,113.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	-11,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,233.25	1,233.25	1,233.25	0.00	3,766.75	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-4,202.50	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,066.27	-11,000.00	1,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,347.52	-5,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,620.00	-8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	-69,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	1,857.36	1,857.36	1,857.36	0.00	0.00	14,742.64	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas v autónomas no	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas v autónomas no	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																		
823	21-0101-0001					Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	35,312.64	35,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.64	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		67,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		67,500.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		56,685.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		56,685.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	57,600.00	35,200.00	92,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO DE LA SALUD				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		26,914.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		26,914.36	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	24,970.40	24,970.40	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	22,473.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00
						006 ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28		202,355.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28		202,355.32	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	249,138.00	-30,303.40	218,834.60	0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28	0.00	201,355.32	0.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
						007 SERVICIOS PUBLICOS				0.00	114,757.98	114,757.98	114,757.98		1,601,245.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	114,757.98	114,757.98	114,757.98		1,601,245.78	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	276,420.08	32,874.12	309,294.20	0.00	24,084.24	24,084.24	24,084.24	0.00	285,209.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,087.50	2,250.00	27,337.50	0.00	2,135.90	2,135.90	2,135.90	0.00	25,201.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	22,474.00	22,474.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	19,976.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,034,424.00	-84,052.20	950,371.80	0.00	74,911.20	74,911.20	74,911.20	0.00	875,460.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	108,000.00	-12,201.67	95,798.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,298.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	109,087.35	2,398.52	111,485.87	0.00	89.80	89.80	89.80	0.00	111,396.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	109,087.35	-5,400.29	103,687.06	0.00	89.80	89.80	89.80	0.00	103,597.26	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	10,000.00	-9,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-2,975.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					Otros productos de minerales no metálicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEDIO AMBIENTE										0.00	30,350.20	30,350.20	30,350.20		360,774.53	0.00	0.00
001 MANEJO PROTECCION MEDIO AMBIENTE										0.00	30,350.20	30,350.20	30,350.20		360,774.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,350.20	30,350.20	30,350.20		360,774.53	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	10,502.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	9,473.36	9,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.36	0.00	0.00
029	31-0101-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	150,936.00	2,000.00	152,936.00	0.00	12,988.16	12,988.16	12,988.16	0.00	139,947.84	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	1,630.05	1,630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.05	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
036	31-0101-0009					Retribuciones por Servicios	0.00	33,057.75	33,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,057.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,578.00	-953.45	11,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,624.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,578.00	206.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 10 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00	
	003					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,500.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		349,500.00	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,500.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	
	004					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		580,798.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		580,798.00	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		580,798.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	578,798.00	578,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,798.00	0.00	0.00	
	005					GESTION EDUCATIVA				0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		436,000.00	0.00	0.00	
	001					GESTION EDUCATIVA				0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		436,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		436,000.00	0.00	0.00	
	000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	506,000.00	506,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	
	006					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		584,628.60	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		584,628.60	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		584,628.60	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	579,628.60	579,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,628.60	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	



SIAF
LA UNION
 Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Página: Página 11 de 26
 Fecha: 24/05/2018
 Hora: 10:49:15a.
 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																			
						007	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA												
						300													
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						008	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA												
						300													
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						13RED VIAL													
						00	SIN SUBPROGRAMA												
						001	MANEJO (MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES)												
						001	REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUENTES, URBANOS Y RURALES												
						000	SIN OBRA												
						000													
022	21-0101-0001						Personal por contrato	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						Complementos específicos al personal por jornal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001						Jornales	0.00	20,560.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						Jornales	1,011,307.35	0.45	1,011,307.80	0.00	93,353.12	93,353.12	93,353.12	0.00	917,954.68	0.00	0.00	
033	21-0101-0001						Complementos específicos al personal por jornal	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001						Complementos específicos al personal por jornal	103,575.00	3.00	103,578.00	0.00	9,446.20	9,446.20	9,446.20	0.00	94,131.80	0.00	0.00	
036	21-0101-0001						Retribuciones por Servicios	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 13 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	67,440.00	67,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,440.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	23,393.95	-1,987.74	21,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406.21	0.00	0.00
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	407.74	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.74	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA QUEBRADONA (VIA LOS CAMPANARIOS), A ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA QUEBRADONA (VIA LOS CAMPANARIOS), A ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COROZAL ABAJO A ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,740.20	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,740.20	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COROZAL ABAJO A ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,740.20	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,354,099.00	1,354,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,099.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	940.20	940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.20	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, COLONIA TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		477,049.20	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 15 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZAPACA										0.00	0.00	0.00	0.00		604,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		604,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZAPACA										0.00	0.00	0.00	0.00		604,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 16 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																				
						012	MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CASERIO													
							LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION,													
							ZACAPA													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CASERIO													
							LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION,													
							ZACAPA													
						300														
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,712.19	37,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,712.19	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,987.81	50,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,987.81	0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CASERIO													
							LOS SAGASTUME, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION,													
							ZACAPA													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CASERIO													
							LOS SAGASTUME, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION,													
							ZACAPA													
						300														
331	29-0101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PEÑA													
							BLANCA, LA UNION, ZACAPA													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PEÑA													
							BLANCA, LA UNION, ZACAPA													
						300														
331	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CASERIO													
							EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CASERIO													
							EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA													
						300														
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	67,712.19	67,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,712.19	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 17 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,287.81	22,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.81	0.00	0.00
						14SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS				0.00	13,197.04	13,197.04	13,197.04		451,580.29	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,197.04	13,197.04	13,197.04		451,580.29	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	13,197.04	13,197.04	13,197.04		420,234.16	0.00	0.00
						001 PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA				0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		290,920.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		290,920.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
						002 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	5,997.04	5,997.04	5,997.04		129,314.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,997.04	5,997.04	5,997.04		129,314.16	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	32,485.20	32,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,485.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	64,734.00	-2,051.27	62,682.73	0.00	5,497.04	5,497.04	5,497.04	0.00	57,185.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	195,266.16	195,266.16	0.00	19,976.32	19,976.32	19,976.32	0.00	175,289.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	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	189,600.00	-103,822.96	85,777.04	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	78,977.04	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	86,202.00	3,691.44	89,893.44	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	82,402.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	423,691.84	423,691.84	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	367,691.84	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	48,308.16	48,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,308.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	500,000.00	-98,188.00	401,812.00	0.00	29,876.11	29,876.11	29,876.11	0.00	371,935.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,183.50	0.00	7,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,183.50	10,144.00	17,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,327.50	0.00	0.00
100																	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.50	0.00	0.00
121	29-0101-0002					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,545.60	4,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.60	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	25,000.00	11,419.44	36,419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,419.44	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	2,198.56	52,198.56	0.00	2,333.34	2,333.34	2,333.34	0.00	49,865.22	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,800.90	25,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.90	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,199.10	4,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.10	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	27,105.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					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
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002					Servicios de capacitación	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 21 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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																	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	53,888.00	53,888.00	0.00	27,618.10	27,618.10	27,618.10	0.00	26,269.90	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	50,000.00	-36,970.00	13,030.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	10,956.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	1,509.51	1,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.51	0.00	0.00
211	32-0101-0017					Alimentos para personas	0.00	780.76	780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.76	0.00	0.00
212	29-0101-0002					Alimentos para animales	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	915.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal 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
225	22-0101-0001					Minerales no metálicos	1,000.00	-233.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	2,000.00	-1,905.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	16,800.00	21,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	48,890.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	100,000.00	12,630.00	112,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,630.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	39,847.50	39,847.50	39,847.50	0.00	152.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	2,200.00	22,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,546.00	12,546.00	12,546.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016 al: 30/06/2016

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																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	6,905.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,905.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	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
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
272	31-0151-0002					Productos de vidrio	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
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	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
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00		13,864.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	26,695.00	26,695.00	0.00	8,704.00	8,704.00	8,704.00	0.00		17,991.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,361.50	2,361.50	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00		1,384.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	5,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,050.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-1,240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-16,381.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,619.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	-24,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	16,676.49	-16,229.10	447.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.39	0.00	0.00
						300												
321	22-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	22,385.00	32,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,385.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	-7,385.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,615.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
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	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO LAMINAS, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO LAMINAS, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	-400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	16					ADMINISTRACION DE OBRAS				0.00	161,825.28	161,825.28	161,825.28		1,248,022.32	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	161,825.28	161,825.28	161,825.28		1,248,022.32	0.00	0.00	
	001					MANEJO (GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS) LA UNION, ZACAPA				0.00	161,825.28	161,825.28	161,825.28		1,248,022.32	0.00	0.00	
	001					SUPERVISION DE OBRAS				0.00	111,929.28	111,929.28	111,929.28		803,750.18	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	111,929.28	111,929.28	111,929.28		803,750.18	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	-34,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	237,138.00	-12,810.00	224,328.00	0.00	17,479.28	17,479.28	17,479.28	0.00	206,848.72	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,761.50	310.00	20,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,761.50	0.00	19,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,761.50	0.00	0.00	
081	29-0101-0002					Personal administrativo operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	77,450.00	77,450.00	77,450.00	0.00	112,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	76,618.00	76,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,618.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	43,382.00	43,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,382.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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
253	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	-8,518.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	760.40	760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.40	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
800																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	4,962.50	4,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.50	0.00	0.00
002 OBRAS VARIAS																	
000 SIN OBRA																	
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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																	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cayado 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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	49,896.00	49,896.00	49,896.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					Productos de arcilla	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	29-0101-0002					Herramientas menores	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
286	31-0151-0002					Herramientas menores	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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	122,302.64	0.00	122,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,302.64	0.00	0.00
911	22-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	92,512.50	0.00	92,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,512.50	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														478,996.60	0.00	0.00	
01 DEUDA MUNICIPAL														78,996.60	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO														78,996.60	0.00	0.00	
001 DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO														78,996.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														78,996.60	0.00	0.00	
700																	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Pagina: Página 26 de 26

Fecha: 24/05/2018

Hora: 10:49:15a.

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
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector públicos no financieros	2,500.00	89.56	2,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.56	0.00	0.00
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	76,407.04	0.00	76,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,407.04	0.00	0.00
	02				CONVENIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	000				SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	001				CONVENIO IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		387,057.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		387,057.00	0.00	0.00
	700															
769	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	400,000.00	-12,943.00	387,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,057.00	0.00	0.00
	002				CONVENIO PPEM				0.00	0.00	0.00	0.00		12,943.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,943.00	0.00	0.00
	700															
769	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	12,943.00	12,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,047,100.05	10,576,434.56	25,623,534.61	0.00	1,049,030.06	1,049,030.06	1,049,030.06	0.00	24,574,504.55	0.00	0.00