



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-2,305.00	279,081.27	279,081.27	279,081.27		3,736,191.96	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,305.00	279,081.27	279,081.27	279,081.27		3,736,191.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-2,305.00	279,081.27	279,081.27	279,081.27		3,736,191.96	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	77,660.00	77,660.00	77,660.00		854,190.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	77,660.00	77,660.00	77,660.00		854,190.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	234,602.74	-1,000.00	233,602.74	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	196,102.74	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	312,044.71	0.00	312,044.71	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	289,544.71	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	209,352.55	68,000.00	277,352.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	262,352.55	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-1,150.00	16,850.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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	
<b>002 ALCALDE MUNICIPAL</b>										0.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00		558,091.53	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	29,217.00	29,217.00	29,217.00		558,091.53	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representación en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	14,876.03	14,876.03	0.00	8,967.00	8,967.00	8,967.00	0.00	5,909.03	0.00	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	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	0.00
						<b>300</b>												
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	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	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	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-163.50</b>	<b>21,122.05</b>	<b>21,122.05</b>	<b>21,122.05</b>		<b>230,430.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-163.50</b>	<b>21,122.05</b>	<b>21,122.05</b>	<b>21,122.05</b>		<b>230,430.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	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	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	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	59,928.96	3,508.08	63,437.04	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	58,150.62	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,997.42	450.45	16,447.87	0.00	1,428.33	1,428.33	1,428.33	0.00	15,019.54	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,790.00	0.00	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	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	0.00
						<b>100</b>												
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	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	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	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	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	0.00
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	-102.50	1,485.50	1,485.50	1,485.50	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	-30.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 3 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	271.00	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	-31.00	1,012.80	1,012.80	1,012.80	0.00	456.20	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,575.70</b>	<b>9,575.70</b>	<b>9,575.70</b>		<b>115,375.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,575.70</b>	<b>9,575.70</b>	<b>9,575.70</b>		<b>115,375.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	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	155.50	155.50	155.50	0.00	844.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	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
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-845.00</b>	<b>16,033.98</b>	<b>16,033.98</b>	<b>16,033.98</b>		<b>180,542.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-845.00</b>	<b>16,033.98</b>	<b>16,033.98</b>	<b>16,033.98</b>		<b>180,542.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	17,613.30	47,577.78	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	42,291.36	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,599.21	2,008.52	11,607.73	0.00	1,204.26	1,204.26	1,204.26	0.00	10,403.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	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
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras	0.00	1,750.00	1,750.00	-845.00	845.00	845.00	845.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	988.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00	367.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	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	241.80	241.80	241.80	0.00	1,258.20	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	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
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-1,296.50</b>	<b>88,235.83</b>	<b>88,235.83</b>	<b>88,235.83</b>		<b>1,331,687.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,296.50</b>	<b>88,235.83</b>	<b>88,235.83</b>	<b>88,235.83</b>		<b>1,331,687.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	298,114.20	-31,400.00	266,714.20	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	238,514.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	18,685.80	0.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	29,964.98	1,753.54	31,718.52	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,075.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	25,220.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	52,000.00	59,709.81	111,709.81	0.00	7,683.00	7,683.00	7,683.00	0.00	104,026.81	0.00	0.00
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	48,725.65	48,725.65	0.00	19,521.00	19,521.00	19,521.00	0.00	29,204.65	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	6,691.94	6,691.94	6,691.94	0.00	45,633.70	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	55.00	55.00	55.00	0.00	445.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					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	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	607.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
328	32-0101-0014					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
						<b>400</b>												
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	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
						<b>800</b>												
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	
						<b>900</b>												
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	
						<b>007 OFICINA DE IUSI</b>				<b>0.00</b>	<b>3,661.76</b>	<b>3,661.76</b>	<b>3,661.76</b>		<b>63,037.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,661.76</b>	<b>3,661.76</b>	<b>3,661.76</b>		<b>63,037.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	280.00	280.00	280.00	0.00	3,050.00	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	
						<b>100</b>												
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	967.00	0.00	0.00	
						<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	4,000.00	76,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 8 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

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																			
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	
						<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>5,663.10</b>	<b>5,663.10</b>	<b>5,663.10</b>		<b>73,104.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,663.10</b>	<b>5,663.10</b>	<b>5,663.10</b>		<b>73,104.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	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	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	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		
						<b>100</b>													
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	158.00	158.00	158.00	0.00	842.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	921.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	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	87.30	87.30	87.30	0.00	412.70	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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		
						<b>300</b>													
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>13,911.85</b>	<b>13,911.85</b>	<b>13,911.85</b>		<b>140,570.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,911.85</b>	<b>13,911.85</b>	<b>13,911.85</b>		<b>140,570.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
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		
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 UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 9 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	232.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	526.25	526.25	526.25	0.00	573.75	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0014					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
<b>011 ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de fuera	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE INFOMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,891.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,891.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 específicos 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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,985.82</b>	<b>144,135.82</b>	<b>144,135.82</b>		<b>7,586,963.04</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,985.82</b>	<b>144,135.82</b>	<b>144,135.82</b>		<b>7,586,963.04</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,006.61</b>	<b>17,006.61</b>	<b>17,006.61</b>		<b>233,240.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,831.37</b>	<b>13,831.37</b>	<b>13,831.37</b>		<b>179,444.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,831.37</b>	<b>13,831.37</b>	<b>13,831.37</b>		<b>179,444.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	59,928.96	8,904.00	68,832.96	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	63,546.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	541.67	6,541.67	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,041.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	528.65	528.65	528.65	0.00	6,050.25	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 11 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	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	127.00	127.00	127.00	0.00	1,373.00	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
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>		<b>53,795.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>		<b>53,795.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,197.21	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					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



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
	<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>								<b>0.00</b>	<b>115,877.62</b>	<b>115,877.62</b>	<b>115,877.62</b>		<b>1,453,466.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>115,877.62</b>	<b>115,877.62</b>	<b>115,877.62</b>		<b>1,453,466.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>115,877.62</b>	<b>115,877.62</b>	<b>115,877.62</b>		<b>1,453,466.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	478,402.64	478,402.64	0.00	55,507.41	55,507.41	55,507.41	0.00	422,895.23	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	689,183.04	-500,274.48	188,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,908.56	0.00	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	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	69,000.00	-5,000.00	64,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	312,000.00	2,000.00	314,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	272,000.00	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	73,535.83	18,325.00	91,860.83	0.00	5,631.21	5,631.21	5,631.21	0.00	86,229.62	0.00	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	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	0.00
	<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	10,000.00	-9,896.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	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	0.00
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	4,900.00	14,900.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	12,695.00	0.00	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	0.00







SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 15 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

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
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>503,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,503,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,101.59</b>	<b>11,251.59</b>	<b>11,251.59</b>		<b>167,256.06</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,101.59</b>	<b>11,251.59</b>	<b>11,251.59</b>		<b>167,256.06</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	89,893.44	5,263.00	95,156.44	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	87,226.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,591.63	515.00	10,106.63	0.00	846.10	846.10	846.10	0.00	9,260.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,989.34	483.00	9,472.34	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	8,679.38	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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 16 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	442.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	467.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	270.00	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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	1,650.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	200.00	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	312.40	312.40	312.40	0.00	187.60	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
<b>300</b>																	
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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>		<b>133,110.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>		<b>133,110.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>		<b>133,110.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>		<b>133,110.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>	<b>4,896.24</b>		<b>133,110.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,197.21	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 UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 17 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	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	
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	246.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	92.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	150.00	0.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
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	234.50	234.50	234.50	0.00	265.50	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>141,052.31</b>	<b>195,852.31</b>	<b>195,852.31</b>		<b>5,144,126.41</b>	<b>-54,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>108,002.31</b>	<b>162,802.31</b>	<b>162,802.31</b>		<b>3,083,255.77</b>	<b>-54,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,802.31</b>	<b>12,802.31</b>	<b>12,802.31</b>		<b>223,952.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,802.31</b>	<b>12,802.31</b>	<b>12,802.31</b>		<b>223,952.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,802.31</b>	<b>12,802.31</b>	<b>12,802.31</b>		<b>223,952.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	119,857.92	-293.00	119,564.92	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	108,992.08	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	
						<b>100</b>												
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	





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 19 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	54,800.00	-54,800.00	0.00
						<b>005 242 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
						<b>006 282 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS CANAN ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
						<b>007 247 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA JIGUA ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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
						<b>008 308 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHIPATE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	318,795.73	318,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,795.73	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.27	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>95,200.00</b>		<b>296,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>95,200.00</b>		<b>296,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	288,000.00	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
						<b>400</b>											
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 21 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.90	0.00	0.00
332	32-0101-0014					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
	<b>004</b>					<b>301 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,026.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	190,100.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	926.74	926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926.74	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE BECAS ESTUDIANTILES NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>16,850.00</b>		<b>31,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>16,850.00</b>		<b>31,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
416	21-0101-0001					Becas de estudio en el interior	15,000.00	-15,000.00	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	39,600.00	39,600.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,461,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,461,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>561,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	529,400.00	0.00	529,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					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





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho o 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
<b>004 237 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,346.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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
<b>001 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL MUNICIPO LA UNION ZACAPA</b>									<b>11,356.25</b>	<b>26,378.55</b>	<b>26,378.55</b>	<b>26,378.55</b>		<b>537,881.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>11,356.25</b>	<b>26,378.55</b>	<b>26,378.55</b>	<b>26,378.55</b>		<b>537,881.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	-3,200.00	78,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	69,600.00	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	264.32	264.32	264.32	0.00	3,160.13	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 24 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,002.53	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	16,325.00	36,325.00	-296.75	3,116.75	3,116.75	3,116.75	0.00	32,911.50	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	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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 químicos	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	-1,147.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	0.00	31,506.00	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
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>		<b>170,420.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LA UNION ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>		<b>170,420.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 25 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
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	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,321.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,858.54</b>	<b>11,858.54</b>	<b>11,858.54</b>		<b>134,779.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LA UNIÓN ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,858.54</b>	<b>11,858.54</b>	<b>11,858.54</b>		<b>134,779.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	59,928.96	3,509.00	63,437.96	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	58,151.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	264.32	264.32	264.32	0.00	2,362.19	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
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 26 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,500.00	-1,500.00	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	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	148.50	148.50	148.50	0.00	1,351.50	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>73,673.24</b>	<b>73,673.24</b>	<b>73,673.24</b>		<b>918,589.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>66,183.04</b>	<b>66,183.04</b>	<b>66,183.04</b>		<b>615,593.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,183.04</b>	<b>66,183.04</b>	<b>66,183.04</b>		<b>615,593.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,818.76</b>	<b>20,818.76</b>	<b>20,818.76</b>		<b>85,070.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,818.76</b>	<b>20,818.76</b>	<b>20,818.76</b>		<b>85,070.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,360.00	226.00	3,586.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,287.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,352.00	560.00	2,912.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
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
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-5,950.00	4,050.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	150.00	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
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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	-13,250.00	1,750.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	70.00	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	60.00	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
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
268	32-0101-0012					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	80.00	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
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
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



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 27 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,364.28</b>	<b>45,364.28</b>	<b>45,364.28</b>		<b>530,523.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,364.28</b>	<b>45,364.28</b>	<b>45,364.28</b>		<b>530,523.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	245,786.88	-973.00	244,813.88	0.00	21,502.47	21,502.47	21,502.47	0.00	223,311.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	-1,250.00	22,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,750.00	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 temporal	168,000.00	-16,000.00	152,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,225.46	0.00	26,225.46	0.00	2,294.31	2,294.31	2,294.31	0.00	23,931.15	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	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	485.50	485.50	485.50	0.00	1,464.50	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	26.00	26.00	26.00	0.00	1,174.00	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	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 28 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		302,995.34	0.00	0.00
						<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		302,995.34	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS MUNICIPAL LA UNION ZACAPA</b>				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		302,995.34	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		302,995.34	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>900</b>											
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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				422.00	534,863.64	530,923.64	530,923.64		7,320,329.46	3,940.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				422.00	534,863.64	530,923.64	530,923.64		7,320,329.46	3,940.00	0.00
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	314,876.89	314,876.89	314,876.89		3,707,329.92	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,759,959.63	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA</b>				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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 29 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCAL CHAGUITON LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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	
<b>004 304 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE A CASERIO LA ESCUELA ALDEA PACAYALITO LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	441,069.60	441,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	441,069.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>005 306 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN ALDEA AGUA FRIA LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,611.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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	
<b>006 309 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,406.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	556,250.00	556,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	156.25	0.00	0.00	
<b>007 302 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LOS DIAZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 30 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					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		
<b>008 303 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TRES PINOS LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,075.00	150,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,075.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.62	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00		
<b>009 305 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>211,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00		
<b>010 246 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COROZAL ABAJO A ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>271,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,819.80	270,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,819.80	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		
<b>011 250 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA TRES MARIAS ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,400.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,350.81	95,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.81	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00	0.00		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,402.89</b>	<b>41,402.89</b>	<b>41,402.89</b>		<b>473,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,402.89</b>	<b>41,402.89</b>	<b>41,402.89</b>		<b>473,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	389,538.24	-45,480.00	344,058.24	0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52	0.00	312,339.72	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 31 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	-6,458.33	32,541.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,541.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	41,563.73	-6,622.00	34,941.73	0.00	3,384.37	3,384.37	3,384.37	0.00	31,557.36	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
<b>100</b>																	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
<b>200</b>																	
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	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL LA UNIÓN ZACAPA</b>															<b>474,153.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>474,153.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 32 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	-108,000.00	42,000.00	0.00	36,160.00	36,160.00	36,160.00	0.00	5,840.00	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	79,840.00	79,840.00	79,840.00	0.00	70,160.00	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	76,544.00	76,544.00	76,544.00	0.00	55,028.92	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	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00	36,200.00	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,280.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	12,660.00	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	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	31,760.00	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
<b>300</b>																	
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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>422.00</b>	<b>219,986.75</b>	<b>216,046.75</b>	<b>216,046.75</b>		<b>3,612,999.54</b>	<b>3,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,771.12</b>	<b>111,831.12</b>	<b>111,831.12</b>		<b>1,676,425.83</b>	<b>3,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,771.12</b>	<b>111,831.12</b>	<b>111,831.12</b>		<b>1,676,425.83</b>	<b>3,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	787,512.00	56,672.00	844,184.00	0.00	71,073.21	71,073.21	71,073.21	0.00	773,110.79	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	78,000.00	92.00	78,092.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	71,517.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	84,027.53	0.00	84,027.53	0.00	7,592.91	7,592.91	7,592.91	0.00	76,434.62	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	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	-1,100.00	8,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,900.00	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,829.00	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	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	14,880.00	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	1,020.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	1,020.00	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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 34 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	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	5,640.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,360.00	1,640.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	15,000.00	-11,165.00	3,835.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	1,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.00	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		
						<b>300</b>													
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00	-23,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION ZACAPA</b>				<b>422.00</b>	<b>62,198.96</b>	<b>62,198.96</b>	<b>62,198.96</b>		<b>1,488,349.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>422.00</b>	<b>62,198.96</b>	<b>62,198.96</b>	<b>62,198.96</b>		<b>1,488,349.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,600.00	-17,400.00	112,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-1,450.00	7,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	166,570.83	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	67,200.00	-12,800.00	54,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,440.00	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,034.90	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-3,114.03	1,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.97	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	-103.00	397.00	397.00	397.00	0.00	1,500.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	2,128.16	2,128.16	2,128.16	0.00	1,871.84	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	59,332.09	-5,000.00	54,332.09	0.00	3,669.80	3,669.80	3,669.80	0.00	50,662.29	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-23,471.00	6,529.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	4,609.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 36 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacha 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	57.50	57.50	57.50	0.00	1,417.50	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	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	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	5,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	2,985.00	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	0.00	877.60	877.60	877.60	0.00	3,122.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 37 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,016.67</b>	<b>42,016.67</b>	<b>42,016.67</b>		<b>448,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,016.67</b>	<b>42,016.67</b>	<b>42,016.67</b>		<b>448,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	89,893.44	5,263.00	95,156.44	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	87,226.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	89,893.44	89,828.44	179,721.88	0.00	18,502.47	18,502.47	18,502.47	0.00	161,219.41	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,545.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	792.96	792.96	792.96	0.00	8,725.38	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
<b>100</b>																	
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,202.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	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 UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 38 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	216.30	216.30	216.30	0.00	783.70	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
<b>300</b>																	
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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,072.32</b>	<b>13,072.32</b>	<b>13,072.32</b>		<b>172,790.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,072.32</b>	<b>13,072.32</b>	<b>13,072.32</b>		<b>172,790.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,072.32</b>	<b>13,072.32</b>	<b>13,072.32</b>		<b>172,790.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNIÓN ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>		<b>62,274.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>		<b>62,274.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	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	264.32	264.32	264.32	0.00	2,893.13	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,400.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNIÓN ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,632.76</b>	<b>9,632.76</b>	<b>9,632.76</b>		<b>110,515.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,632.76</b>	<b>9,632.76</b>	<b>9,632.76</b>		<b>110,515.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	77,964.48	1,755.00	79,719.48	0.00	6,643.21	6,643.21	6,643.21	0.00	73,076.27	0.00	0.00



SIAF  
LA UNIÓN  
Ubicación Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 39 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	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	664.32	664.32	664.32	0.00	7,293.13	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
<b>100</b>																	
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	647.40	647.40	647.40	0.00	152.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	171.50	171.50	171.50	0.00	728.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	125.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	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	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	227.50	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>1,650.00</b>	<b>38,920.78</b>	<b>38,920.78</b>	<b>38,920.78</b>		<b>564,771.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,650.00</b>	<b>38,920.78</b>	<b>38,920.78</b>	<b>38,920.78</b>		<b>564,771.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION DE EMERGENCIAS</b>										<b>1,650.00</b>	<b>36,475.78</b>	<b>36,475.78</b>	<b>36,475.78</b>		<b>533,216.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION ZACAPA</b>										<b>1,650.00</b>	<b>36,475.78</b>	<b>36,475.78</b>	<b>36,475.78</b>		<b>533,216.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,650.00</b>	<b>36,475.78</b>	<b>36,475.78</b>	<b>36,475.78</b>		<b>533,216.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	-17,356.00	182,644.00	0.00	21,502.47	21,502.47	21,502.47	0.00	161,141.53	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	29,073.00	29,073.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,418.88	-2,879.00	26,539.88	0.00	2,294.31	2,294.31	2,294.31	0.00	24,245.57	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
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-538.00	9,462.00	-480.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	7,863.00	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	865.00	865.00	865.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00



SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 40 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	1,050.00	147.00	147.00	147.00	0.00	73,678.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	1,080.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>31,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>31,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>31,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	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
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,561.20</b>	<b>10,561.20</b>	<b>10,561.20</b>		<b>134,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,561.20</b>	<b>10,561.20</b>	<b>10,561.20</b>		<b>134,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
LA UNION  
Ubicacion Geográfica: 1909

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 42 de 42

Fecha: 24/05/2018

Hora: 03:38:42p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
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
<b>003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 1938/2017</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,969.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>IGSS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>322,969.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
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	
<b>TOTAL :</b>						<b>14,947,640.00</b>	<b>15,267,321.87</b>	<b>30,214,961.87</b>	<b>11,123.25</b>	<b>1,286,107.66</b>	<b>1,335,117.66</b>	<b>1,335,117.66</b>	<b>0.00</b>	<b>28,879,067.46</b>	<b>-49,010.00</b>	<b>0.00</b>	