



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 1 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,400.00	323,426.73	323,426.73	323,426.73		3,761,862.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,400.00	323,426.73	323,426.73	323,426.73		3,761,862.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,400.00	323,426.73	323,426.73	323,426.73		3,761,862.71	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	123,260.00	123,260.00	123,260.00		693,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,260.00	123,260.00	123,260.00		693,740.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	315,000.00	-23,000.00	292,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	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
002 ALCALDE MUNICIPAL										0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00		545,378.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00		545,378.00	0.00	0.00
000																	
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 representacion 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	20,438.00	0.00	20,438.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	17,468.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		258,394.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		258,394.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	97,200.00	-28,100.00	69,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-1,600.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	63,437.04	10,962.96	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,139.97	-4,572.11	12,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,720.00	-4,050.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,386.42	124.60	13,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,386.42	-10,001.49	3,384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,418.21	10,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.21	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					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
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	5,404.43	5,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.43	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	4,552.72	4,552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.72	0.00	0.00
121	32-0151-0003					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,300.00	-2,348.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-639.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					Productos de artes gráficas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	-2,776.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-593.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,281.88	11,281.88	11,281.88		161,885.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,281.88	11,281.88	11,281.88		161,885.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	44,908.44	116,908.44	0.00	9,742.37	9,742.37	9,742.37	0.00	107,166.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	24,000.00	-24,000.00	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	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	3,120.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	1,715.25	7,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,871.19	7,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.19	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-880.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										3,400.00	73,340.57	73,340.57	73,340.57		1,121,696.78	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										3,400.00	73,340.57	73,340.57	73,340.57		1,121,696.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	240,000.00	22,483.55	262,483.55	0.00	24,242.37	24,242.37	24,242.37	0.00	238,241.18	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	10,468.10	10,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	3,600.00	14,356.79	17,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.79	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	1,189.92	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,376.49	-1,014.98	28,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	12,553.00	12,553.00	0.00	3,914.28	3,914.28	3,914.28	0.00	8,638.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,360.00	-511.20	23,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	2,774.23	2,774.23	2,774.23	0.00	7,273.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,943.21	1,673.08	24,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,943.21	-22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	26,285.58	26,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,285.58	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	155,000.00	-60,306.46	94,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,693.54	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	43,735.81	43,735.81	0.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	0.00	31,723.81	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	80,000.00	-42,870.00	37,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,130.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,470.32	6,470.32	6,470.32	0.00	21,529.68	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	1,199.50	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	-5,540.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	-5,700.50	1,299.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,099.50	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,800.50	3,800.50	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	3,459.50	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,905.53	6,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.53	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00	28,156.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	-2,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,500.00	-1,625.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					Productos de artes gráficas	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	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					Especies timbradas y valores	20,000.00	-5,010.19	14,989.81	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,989.81	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	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	2,500.00	-1,839.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.89	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					Otros materiales y suministros	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,045.95	0.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																		
400																		
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001					Prestaciones póstumas	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	30,268.83	30,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,268.83	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	49,094.56	49,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,094.56	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	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	
900																		
913	32-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00	
007 OFICINA DE IUSI										0.00	7,396.42	7,396.42	7,396.42		94,754.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,396.42	7,396.42	7,396.42		94,754.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	13,600.00	4,800.00	18,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	21,718.52	1,189.92	22,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	20,166.07	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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,969.49	586.00	7,555.49	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	6,921.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,360.00	440.00	3,800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	5,443.21	210.19	5,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,443.21	250.79	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	539.69	0.00	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.69	0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 8 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		129,213.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		129,213.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,561.40	2,561.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	1,921.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 9 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	13,773.70	13,773.70	13,773.70		181,933.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,773.70	13,773.70	13,773.70		181,933.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	11,523.60	-106.70	11,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,695.60	4,695.60	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	3,521.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	-100.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					Correos y telégrafos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00
011 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	3,902.11	3,902.11	3,902.11		54,452.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,902.11	3,902.11	3,902.11		54,452.59	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	28,418.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	7,881.48	7,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.48	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	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	1,058.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	-2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,971.61	2,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.61	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	953.62	0.00	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.62	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	10,998.29	10,998.29	10,998.29		151,627.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,998.29	10,998.29	10,998.29		151,627.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	9,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,115.16	940.00	11,055.16	0.00	928.29	928.29	928.29	0.00	10,126.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,480.00	900.00	10,380.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,900.00	-129.29	7,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.71	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,900.00	400.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 11 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	2,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	781.48	-661.48	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	150,943.54	150,943.54	150,943.54		4,910,988.83	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	150,943.54	150,943.54	150,943.54		4,910,988.83	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	10,677.65	10,677.65	10,677.65		2,854,880.83	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,654,842.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 12 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		181,728.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		646,332.65	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	645,044.15	645,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,044.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.50	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		251,680.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,180.00	250,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,180.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 13 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO LA UNION ZACAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA LA UNION ZACAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		152,050.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		121,544.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA LA UNION ZACAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		151,820.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA 300				0.00	0.00	0.00	0.00		501,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
 Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 14 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																			
						018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA											90,900.00	0.00	0.00
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA											95,087.35	0.00	0.00
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.22	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA											200,038.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											200,038.83	0.00	0.00
						000													
011	22-0101-0001					Personal Permanente	95,155.56	3,570.00	98,725.56	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	0.00	0.00	90,498.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	0.00	0.00	9,625.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,515.56	328.00	9,843.56	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	0.00	0.00	9,020.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
						100													
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	500.00	-148.74	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.26	0.00	0.00
						200													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,816.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
 Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 15 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	-1,000.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	119,733.30	119,733.30	119,733.30		1,761,556.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA										0.00	119,733.30	119,733.30	119,733.30		1,761,556.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,733.30	119,733.30	119,733.30		1,761,556.36	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	295,923.55	295,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,923.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	666,088.92	59,528.45	725,617.37	0.00	88,213.47	88,213.47	88,213.47	0.00	637,403.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	29,625.00	92,625.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,625.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	312,000.00	-167,000.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,071.69	34,889.00	105,960.69	0.00	9,412.38	9,412.38	9,412.38	0.00	96,548.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,507.41	13,430.00	68,937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,937.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,386.79	12,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.21	2,600.21	2,600.21	0.00	7,399.79	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-10,093.75	4,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.25	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-49,383.02	616.98	0.00	314.74	314.74	314.74	0.00	302.24	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	-5,886.79	2,113.21	0.00	497.50	497.50	497.50	0.00	1,615.71	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	0.00
						300												
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	20,532.59	20,532.59	20,532.59		294,551.64	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				0.00	17,247.61	17,247.61	17,247.61		244,050.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,247.61	17,247.61	17,247.61		244,050.73	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	63,437.04	35,289.00	98,726.04	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.93	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	27,434.00	59,152.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	53,667.78	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,153.10	7,398.00	17,551.10	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	0.00	16,088.05	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,343.70	3,808.00	10,151.70	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,328.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,929.63	2,871.00	10,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,212.72	4,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.63	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	-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	1,000.00	-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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	-450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,000.00	2,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA														50,500.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														50,500.91	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,384.37	117.00	3,501.37	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,208.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	40.00	2,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 18 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643.21	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	103,189.92	103,189.92	103,189.92		2,556,482.93	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	67,189.92	67,189.92	67,189.92		2,411,482.93	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,952,549.61	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,952,549.61	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 19 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,579.08	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,679.08	86,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.08	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,728.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	105,828.00	105,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,828.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,208.78	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,050,782.53	1,050,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,782.53	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,426.25	2,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.25	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		451,673.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,986.25	449,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,986.25	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		241,360.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	240,460.00	240,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,460.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 20 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						002 DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	67,189.92	67,189.92	67,189.92		458,933.32	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		258,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		258,400.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	-138,400.00	311,600.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	13,989.92	13,989.92	13,989.92		200,533.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,989.92	13,989.92	13,989.92		200,533.32	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	126,874.08	4,760.00	131,634.08	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	120,664.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,537.46	466.00	14,003.46	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,833.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,572.84	158.00	10,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,572.84	903.02	11,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.86	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	-100.00	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	15,000.00	-9,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		87,000.00	0.00	0.00
						001 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		87,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 22 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	60,422.34	200,218.34	200,218.34		3,057,601.89	-139,796.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	60,422.34	200,218.34	200,218.34		3,057,601.89	-139,796.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	60,422.34	200,218.34	200,218.34		3,057,601.89	-139,796.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	139,796.00	139,796.00		2,131,346.13	-139,796.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	148,639.90	0.00	148,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,639.90	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	77,360.10	0.00	77,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,360.10	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 24 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	-420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA										0.00	6,569.96	6,569.96	6,569.96		108,668.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,569.96	6,569.96	6,569.96		108,668.05	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	34,363.33	49,363.33	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	43,878.59	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,718.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					temporal Aporte patronal al IGSS	3,384.37	3,336.00	6,720.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,135.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	2,742.37	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	-500.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA										0.00	43,723.20	43,723.20	43,723.20		675,089.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,723.20	43,723.20	43,723.20		675,089.38	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					permanente Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					temporal Otras remuneraciones de personal	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					temporal Aporte patronal al IGSS	6,768.73	233.00	7,001.73	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,416.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,007.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,286.42	79.00	5,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	99.16	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.58	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,199.16	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.84	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	125,000.00	-18,400.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	-79,600.00	20,400.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	20,064.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	58,944.00	58,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,098.14	6,098.14	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,498.14	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	40,000.00	11,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	74,272.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					Hilados y telas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	8,821.98	9,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.98	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	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	50,996.00	50,996.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	31,796.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	32-0101-0015					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	0.00
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	55,067.63	55,067.63	55,067.63		1,210,789.77	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	55,067.63	55,067.63	55,067.63		910,789.77	0.00	0.00	
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	55,067.63	55,067.63	55,067.63		910,789.77	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		297,461.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		297,461.20	0.00	0.00	
						000												
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	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	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						100												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
						200												
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	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	200.00	-200.00	0.00	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	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	200.00	-131.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
						900												
911	32-0101-0014					Emergencias y calamidades públicas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				0.00	3,628.76	3,628.76	3,628.76		68,375.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,628.76	3,628.76	3,628.76		68,375.36	0.00	0.00	
						000												
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	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	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 27 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,286.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	-2,070.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,500.00	-1,460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	-875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
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
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	-2,960.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	-1,276.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION										0.00	43,948.67	43,948.67	43,948.67		544,953.21	0.00	0.00
AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	43,948.67	43,948.67	43,948.67		544,953.21	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	226,311.12	107,279.00	333,590.12	0.00	32,598.27	32,598.27	32,598.27	0.00	300,991.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	6,750.00	27,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	56,400.00	-46,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,147.39	10,578.00	34,725.39	0.00	2,600.40	2,600.40	2,600.40	0.00	32,124.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,859.26	3,647.00	22,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,859.26	1,934.35	20,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.61	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 28 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,397.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	300.00	-50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-7,004.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	-1,410.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	2,000.00	-1,202.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	723,861.91	723,861.91	723,861.91		5,251,094.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	723,861.91	723,861.91	723,861.91		5,251,094.36	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	596,374.42	596,374.42	596,374.42		3,645,826.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		311,535.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-3,955.00	6,045.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	37,912.00	46,525.00	84,437.00	0.00	17,852.00	17,852.00	17,852.00	0.00	66,585.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	29,776.00	29,776.00	29,776.00	0.00	57,312.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	10,895.00	30,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,895.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-9,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-2,414.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	40,000.00	-34,435.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	33,665.00	33,665.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,951.50	12,951.50	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	11,827.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	19,801.00	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
002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018										0.00	44,238.06	44,238.06	44,238.06		514,002.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,238.06	44,238.06	44,238.06		514,002.44	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	95,155.56	-36,925.00	58,230.56	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	52,745.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,691.66	5,308.34	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,808.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	190,311.12	89,503.00	279,814.12	0.00	24,938.96	24,938.96	24,938.96	0.00	254,875.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	7,250.00	25,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	3,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,459.29	5,059.00	35,518.29	0.00	3,090.15	3,090.15	3,090.15	0.00	32,428.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,515.56	-3,300.00	6,215.56	0.00	402.21	402.21	402.21	0.00	5,813.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,788.89	-348.00	23,440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,699.85	1,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.89	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	-4,798.00	13,202.00	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	-1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-9,664.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-1,364.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 32 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2018										0.00	272,104.56	272,104.56	272,104.56		1,242,770.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,104.56	272,104.56	272,104.56		1,242,770.34	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	281,745.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,902.06	14,902.06	14,902.06	0.00	135,097.94	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00	0.00	84,160.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,947.80	24,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,947.80	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	202,052.20	202,052.20	0.00	32,041.50	32,041.50	32,041.50	0.00	170,010.70	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	-2,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-3,707.00	21,293.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	17,984.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.48	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
 Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 35 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																		
243	21-0101-0001					Productos de papel o carón	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	0.00		103.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00		21,832.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	8,742.00	33,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,742.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00		20,776.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,940.94	4,940.94	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		1,340.94	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00		85.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	19,319.69	19,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,319.69	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	-10,000.00	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	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
										0.00	14,613.62	14,613.62	14,613.62			200,250.24	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	14,613.62	14,613.62	14,613.62			200,250.24	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	14,613.62	14,613.62	14,613.62			200,250.24	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				0.00	9,578.64	9,578.64	9,578.64			118,270.87	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNIÓN, ZACAPA 2018				0.00	9,578.64	9,578.64	9,578.64			118,270.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,578.64	9,578.64	9,578.64			118,270.87	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	79,718.52	6,681.48	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,505.97	654.00	9,159.97	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00		8,391.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,971.85	612.47	8,584.32	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		7,864.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,643.21	250.00	6,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,893.21	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 37 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	800.00	-800.00	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	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	69,875.64	69,875.64	69,875.64		815,917.91	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	69,875.64	69,875.64	69,875.64		815,917.91	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	3,284.98	3,284.98	3,284.98		37,403.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018										0.00	3,284.98	3,284.98	3,284.98		37,403.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,284.98	3,284.98	3,284.98		37,403.02	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	19,196.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	28,800.00	-19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	1,756.39	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	46,719.02	46,719.02	46,719.02		628,581.85	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018										0.00	46,719.02	46,719.02	46,719.02		628,581.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,719.02	46,719.02	46,719.02		628,581.85	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	258,029.64	51,785.00	309,814.64	0.00	25,938.96	25,938.96	25,938.96	0.00	283,875.68	0.00	0.00	



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 38 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,531.76	5,926.00	33,457.76	0.00	2,762.06	2,762.06	2,762.06	0.00	30,695.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,502.47	1,038.00	22,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,338.51	2,338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.47	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	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
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	2,858.02	2,858.02	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00	20.02	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	9,069.00	59,069.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	57,139.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	7,004.00	82,004.00	0.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	0.00	71,466.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	19,871.64	19,871.64	19,871.64		149,933.04	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA										0.00	19,871.64	19,871.64	19,871.64		149,933.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,871.64	19,871.64	19,871.64		149,933.04	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
 Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 39 de 40

Fecha: 06/09/2018

Hora: 01:06:28p

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																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,384.37	2,750.00	6,134.37	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	5,549.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,742.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
						100												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,316.14	9,316.14	9,316.14	0.00	30,683.86	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	48.30	48.30	48.30	0.00	19,951.70	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	9,971.60	9,971.60	9,971.60		258,271.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,971.60	9,971.60	9,971.60		258,271.60	0.00	0.00	
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	9,971.60	9,971.60	9,971.60		130,271.60	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018				0.00	9,971.60	9,971.60	9,971.60		130,271.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,971.60	9,971.60	9,971.60		130,271.60	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA UNIÓN
Ubicación Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 40 de 40
Fecha: 06/09/2018
Hora: 01:06:28p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	9,412.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00		
002 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
001 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0015					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		
003 DESARROLLO COMUNITARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00		
001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23		216,664.49	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23		216,664.49	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	45,831.23	45,831.23	45,831.23		216,664.49	0.00	0.00		
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES										0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51		28,473.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51		28,473.61	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	31,062.12	0.00	31,062.12	0.00	2,588.51	2,588.51	2,588.51	0.00	28,473.61	0.00	0.00		
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS										0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		188,190.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72		188,190.88	0.00	0.00		
700																			
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	231,433.60	0.00	231,433.60	0.00	43,242.72	43,242.72	43,242.72	0.00	188,190.88	0.00	0.00		
TOTAL :							15,793,383.00	8,010,145.89	23,803,528.89	3,400.00	1,557,204.16	1,697,000.16	1,697,000.16	0.00	22,242,924.73	-139,796.00	0.00		