

SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Fecha: 24/05/2018
Hora: 03:37:16p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**1,890.00**	**575,165.26**	**575,165.26**	**575,165.26**		**3,440,522.97**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**1,890.00**	**575,165.26**	**575,165.26**	**575,165.26**		**3,440,522.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**1,890.00**	**575,165.26**	**575,165.26**	**575,165.26**		**3,440,522.97**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**143,295.00**	**143,295.00**	**143,295.00**		**788,555.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**143,295.00**	**143,295.00**	**143,295.00**		**788,555.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	234,602.74	-1,000.00	233,602.74	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	211,102.74	0.00	0.00
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	312,044.71	0.00	312,044.71	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	259,544.71	0.00	0.00
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	209,352.55	68,000.00	277,352.55	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	217,352.55	0.00	0.00
062	32-0151-0001	Dietas para cargos representativos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	Servicios jurídicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	18,000.00	-1,150.00	16,850.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL						**0.00**	**22,534.00**	**22,534.00**	**22,534.00**		**564,774.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**22,534.00**	**22,534.00**	**22,534.00**		**564,774.53**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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	-937.50	14,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100													
121	32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
200													
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	8,000.00	-7,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	6,300.00	21,300.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
262	32-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	14,876.03	14,876.03	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,776.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	Equipo de transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**16,941.78**	**16,941.78**	**16,941.78**		**234,774.06**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**16,941.78**	**16,941.78**	**16,941.78**		**234,774.06**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	59,928.96	3,508.08	63,437.04	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	58,150.62	0.00	0.00
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	15,997.42	450.45	16,447.87	0.00	1,710.36	1,710.36	1,710.36	0.00	14,737.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	12,494.08	-2,238.37	10,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,494.08	-2,100.86	10,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393.22	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-285.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	2,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
267	32-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	Equipo de oficina	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**8,890.20**	**8,890.20**	**8,890.20**		**116,060.70**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**8,890.20**	**8,890.20**	**8,890.20**		**116,060.70**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				**1,890.00**	**14,215.68**	**14,215.68**	**14,215.68**		**181,315.45**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**1,890.00**	**14,215.68**	**14,215.68**	**14,215.68**		**181,315.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	29,964.48	17,613.30	47,577.78	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	42,291.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	9,599.21	2,008.52	11,607.73	0.00	1,204.26	1,204.26	1,204.26	0.00	10,403.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	7,497.04	-51.67	7,445.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,497.04	1,812.00	9,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.04	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,018.00	5,018.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**336,379.44**	**336,379.44**	**336,379.44**		**1,084,840.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**336,379.44**	**336,379.44**	**336,379.44**		**1,084,840.26**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	298,114.20	-31,400.00	266,714.20	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	241,214.20	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	12,685.80	12,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.80	0.00	0.00
011 31-0151-0002	Personal Permanente	18,685.80	0.00	18,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,685.80	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-2,500.00	15,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	29,964.98	1,753.54	31,718.52	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,075.31	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	36,999.77	-1,968.78	35,030.99	0.00	3,002.90	3,002.90	3,002.90	0.00	32,028.09	0.00	0.00
051 32-0101-0015	Aporte patronal al IGSS	0.00	118,453.55	118,453.55	0.00	118,453.55	118,453.55	118,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	31,680.00	-3,910.00	27,770.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	28,897.04	-5,103.15	23,793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,793.89	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	28,897.04	-1,800.00	27,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.04	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	Energía eléctrica	52,000.00	59,709.81	111,709.81	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	0.00	106,172.81	0.00	0.00
111 32-0151-0001	Energía eléctrica	0.00	48,725.65	48,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,725.65	0.00	0.00
113 29-0101-0002	Telefonía	0.00	17,695.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	Telefonía	40,000.00	12,325.64	52,325.64	0.00	3,822.78	3,822.78	3,822.78	0.00	48,502.86	0.00	0.00
113 31-0151-0002	Telefonía	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113 32-0101-0003	Telefonía	0.00	5,148.32	5,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.32	0.00	0.00
113 32-0151-0001	Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 22-0101-0001	Correos y telégrafos	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	9,740.99	9,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.99	0.00	0.00
121 32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 29-0101-0002	Servicios de informática y sistemas computarizados	17,695.00	-17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	22,156.68	-11,925.64	10,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.04	0.00	0.00
186 32-0101-0003	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
195	22-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	8,600.29	-3,000.00	5,600.29	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,500.29	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	0.00	25,605.33	25,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,605.33	0.00	0.00
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002	Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
221	22-0101-0001	Carbón mineral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	Hilados y telas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001	Hilados y telas	0.00	0.00	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	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	2,120.50	2,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	20,000.00	17,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	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
247	31-0151-0002	Especies timbradas y valores	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
247	32-0151-0001	Especies timbradas y valores	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006	Útiles de oficina	0.00	2,045.62	2,045.62	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,525.62	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	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	32-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	32-0151-0001	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
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0014	Equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002	Equipo de cómputo	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,921.00	22,921.00	22,921.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	Otras maquinarias y equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
412	32-0151-0001	Prestaciones póstumas	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	Indemnizaciones al personal	0.00	297.32	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.32	0.00	0.00
413	32-0151-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	36,037.52	36,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,037.52	0.00	0.00
413	32-0151-0002	Indemnizaciones al personal	0.00	31,256.20	31,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.20	0.00	0.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	16,665.26	16,665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.26	0.00	0.00
422	31-0151-0001	Jubilaciones y/o retiros	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0101-0004	Devoluciones	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
		900											
913	32-0101-0015	Sentencias judiciales	0.00	145,664.00	145,664.00	0.00	145,664.00	145,664.00	145,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA DE IUSI**				**0.00**	**3,628.76**	**3,628.76**	**3,628.76**		**63,070.17**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,628.76**	**3,628.76**	**3,628.76**		**63,070.17**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	13,216.05	13,216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,585.12	1,096.15	4,681.27	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	4,382.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	-30.00	3,330.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,800.00	1,171.61	3,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	-150.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	Correos y telégrafos	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**				**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	4,000.00	76,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**5,126.80**	**5,126.80**	**5,126.80**		**73,641.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,126.80**	**5,126.80**	**5,126.80**		**73,641.10**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,841.20	1,173.70	5,014.90	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,588.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,600.00	800.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**10,153.60**	**10,153.60**	**10,153.60**		**144,328.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,153.60**	**10,153.60**	**10,153.60**		**144,328.96**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	8,000.00	-1,042.90	6,957.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-625.74	7,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.26	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	Correos y telégrafos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	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	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0014	Equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	011	**ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	012	**UNIDAD DE INFOMACION PUBLICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,891.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,891.02**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	29-0101-0002	Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	8,623.28	8,623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	7,235.98	7,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,410.15	1,410.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	1,321.61	1,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
243 32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300												
322 32-0151-0001	Equipo de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	Equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001	Equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,271.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,271.72**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	26,151.53	26,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,151.53	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	13,348.47	13,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,348.47	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	842.72	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**-290,000.00**	**184,068.53**	**184,068.53**	**184,068.53**		**7,258,880.33**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-290,000.00**	**184,068.53**	**184,068.53**	**184,068.53**		**7,258,880.33**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**0.00**	**18,904.60**	**18,904.60**	**18,904.60**		**231,342.38**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA					**0.00**	**15,729.36**	**15,729.36**	**15,729.36**		**177,546.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,729.36**	**15,729.36**	**15,729.36**		**177,546.85**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	59,928.96	8,904.00	68,832.96	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	63,546.54	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	541.67	6,541.67	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,041.67	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	9,591.63	799.00	10,390.63	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,544.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,992.90	586.00	6,578.90	0.00	528.64	528.64	528.64	0.00	6,050.26	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	Aguinaldo	7,491.12	330.00	7,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,000.00	-2,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	2,000.00	-1,334.67	665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.33	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA				**0.00**	**3,175.24**	**3,175.24**	**3,175.24**		**53,795.53**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**3,175.24**	**3,175.24**	**3,175.24**		**53,795.53**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,197.21	172.00	3,369.21	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,087.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	800.00	-560.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**151,959.25**	**151,959.25**	**151,959.25**		**1,417,384.98**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**151,959.25**	**151,959.25**	**151,959.25**		**1,417,384.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**151,959.25**	**151,959.25**	**151,959.25**		**1,417,384.98**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	478,402.64	478,402.64	0.00	50,220.99	50,220.99	50,220.99	0.00	428,181.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	689,183.04	-500,274.48	188,908.56	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	183,622.14	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato	0.00	6,884.36	6,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	-5,000.00	64,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	312,000.00	2,000.00	314,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	73,535.83	18,325.00	91,860.83	0.00	5,950.84	5,950.84	5,950.84	0.00	85,909.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	57,431.92	0.00	57,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,431.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	57,431.92	-514.00	56,917.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,917.92	0.00	0.00
		100											
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-9,896.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	-1,052.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	4,900.00	14,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	Productos de papel o cartón	12,000.00	-6,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	Llantas y neumáticos	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
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
261 21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	2,250.00	7,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	1,000.00	15,280.00	16,280.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	825.00	1,825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	1,000.00	2,780.00	3,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	500.00	31,921.00	32,421.00	0.00	31,921.00	31,921.00	31,921.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300												
325 21-0101-0001	Equipo de transporte	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
325 32-0101-0014	Equipo de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA**				**-290,000.00**	**13,204.68**	**13,204.68**	**13,204.68**		**5,610,152.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**-290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,443,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGONA LA UNION ZACAPA**				**-90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	-90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL LA UNION ZACAPA**				**-200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**403,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**603,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**13,204.68**	**13,204.68**	**13,204.68**		**167,152.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,204.68**	**13,204.68**	**13,204.68**		**167,152.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	89,893.44	5,263.00	95,156.44	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	87,226.81	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	9,591.63	515.00	10,106.63	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,260.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	8,989.34	483.00	9,472.34	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	8,679.38	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	893.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-2,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	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	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
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	0.00	15,298.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**3,295.24**	**3,295.24**	**3,295.24**		**134,711.53**	**0.00**	**0.00**
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA					**0.00**	**3,295.24**	**3,295.24**	**3,295.24**		**134,711.53**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD					**0.00**	**3,295.24**	**3,295.24**	**3,295.24**		**134,711.53**	**0.00**	**0.00**
001 SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**3,295.24**	**3,295.24**	**3,295.24**		**134,711.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,295.24**	**3,295.24**	**3,295.24**		**134,711.53**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,197.21	172.00	3,369.21	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,087.18	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,497.04	0.00	2,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.04	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
100												



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Fecha: 24/05/2018
Hora: 03:37:16p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0002	Productos medicinales y farmacéuticos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	Equipo de cómputo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**31,350.96**	**31,350.96**	**31,350.96**		**5,253,827.76**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**31,350.96**	**31,350.96**	**31,350.96**		**3,159,907.12**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS EDUCATIVOS					**0.00**	**31,350.96**	**31,350.96**	**31,350.96**		**205,404.12**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**31,350.96**	**31,350.96**	**31,350.96**		**205,404.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,350.96**	**31,350.96**	**31,350.96**		**205,404.12**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	119,857.92	-293.00	119,564.92	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	108,992.08	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	12,788.84	687.00	13,475.84	0.00	1,128.12	1,128.12	1,128.12	0.00	12,347.72	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	9,988.16	85.00	10,073.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073.16	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,988.16	293.00	10,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.16	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141 32-0101-0014	Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	Fletes	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
196 32-0101-0014	Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 32-0101-0014	Alimentos para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0014	Papel de escritorio	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243 32-0101-0014	Productos de papel o cartón	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
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0014	Útiles de oficina	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
300												
324 32-0101-0014	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,954,503.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,563,303.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**289,733.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	286,733.00	286,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,733.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**353,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,303,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
004 249 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PLAN ALDEA AGUA FRIA LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**54,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Todos los programas

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
04	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,400.00**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,400.00**	**0.00**	**0.00**
001	**DOTACION DE BECAS A NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,400.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,400.00**	**0.00**	**0.00**
400													
416	21-0101-0001	Becas de estudio en el interior	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
05	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,083,520.64**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
001	**DOTACION DE BECAS A NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
400													
416	21-0101-0001	Becas de estudio en el interior	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
002	**ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,046,720.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,998,120.64**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**803,000.00**	**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
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**803,000.00**	**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
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003	**307 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CAPUCALITO LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,093.90**	**0.00**	**0.00**
300													



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Fecha: 24/05/2018
Hora: 03:37:16p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004	**301 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**191,026.74**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	190,100.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	926.74	926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.74	0.00	0.00
001	**DOTACION DE BECAS ESTUDIANTILES NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,600.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	400											
416 21-0101-0001	Becas de estudio en el interior	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
16	**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**				**0.00**	**899,776.00**	**899,776.00**	**899,776.00**		**561,624.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**899,776.00**	**899,776.00**	**899,776.00**		**561,624.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**561,400.00**	**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 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
002	**DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,400.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	529,400.00	0.00	529,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,400.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0151-0003	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002 DOTACION LAMINAS LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**899,776.00**	**899,776.00**	**899,776.00**		**224.00**	**0.00**	**0.00**
001 335 - DOTACION LAMINAS LA UNION ZACAPA					**0.00**	**899,776.00**	**899,776.00**	**899,776.00**		**224.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**899,776.00**	**899,776.00**	**899,776.00**		**224.00**	**0.00**	**0.00**
200												
284 32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	524,922.09	524,922.09	0.00	524,913.44	524,913.44	524,913.44	0.00	8.65	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	274,522.97	274,522.97	0.00	274,431.68	274,431.68	274,431.68	0.00	91.29	0.00	0.00
284 32-0151-0003	Estructuras metálicas acabadas	0.00	100,554.94	100,554.94	0.00	100,430.88	100,430.88	100,430.88	0.00	124.06	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**-3,521.00**	**458,598.04**	**458,598.04**	**458,598.04**		**947,964.67**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**-3,521.00**	**458,598.04**	**458,598.04**	**458,598.04**		**947,964.67**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO					**-3,521.00**	**458,598.04**	**458,598.04**	**458,598.04**		**947,964.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**178,846.66**	**178,846.66**	**178,846.66**		**332,499.47**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA EL SAUCE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**89,808.50**	**89,808.50**	**89,808.50**		**191.50**	**0.00**	**0.00**
200												
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	808.00	0.00	808.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	20,960.00	20,960.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,567.00	0.00	9,567.00	0.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	0.00	3.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	17,082.00	0.00	17,082.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00	0.00	112.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	25,801.50	25,801.50	25,801.50	0.00	3.50	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,573.00	0.00	4,573.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA VISTA HERMOSA TAIT LA UNION ZACAPA					**0.00**	**89,038.16**	**89,038.16**	**89,038.16**		**961.84**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
214	21-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001 Piedra, arcilla y arena	7,604.50	0.00	7,604.50	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	54.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001 Pómez, cal y yeso	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,532.10	0.00	2,532.10	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	0.00	3.10	0.00	0.00
271	21-0101-0001 Productos de arcilla	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001 Productos de loza y porcelana	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001 Cemento	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	11,137.50	0.00	11,137.50	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	17.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001 Productos siderúrgicos	17,586.00	0.00	17,586.00	0.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001 Productos de metal	380.00	0.00	380.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	6.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas	23,305.90	0.00	23,305.90	0.00	23,304.16	23,304.16	23,304.16	0.00	1.74	0.00	0.00
297	21-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,339.00	0.00	4,339.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	9.00	0.00	0.00
004	**237 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**
300												
331	32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
001	**FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL MUNICIPO LA UNION ZACAPA**				**-3,521.00**	**172,201.10**	**172,201.10**	**172,201.10**		**402,781.89**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-3,521.00**	**172,201.10**	**172,201.10**	**172,201.10**		**402,781.89**	**0.00**	**0.00**
000												
011	22-0101-0001 Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 Personal por contrato	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	-3,200.00	78,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	6,394.42	344.00	6,738.42	0.00	564.06	564.06	564.06	0.00	6,174.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	2,996.45	428.00	3,424.45	0.00	264.32	264.32	264.32	0.00	3,160.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001 Aguinaldo	4,994.08	147.00	5,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	4,994.08	147.00	5,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.08	0.00	0.00
100												

Todos los programas

Renglon	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
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	168,000.00	-50,000.00	118,000.00	0.00	85,825.00	85,825.00	85,825.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	14,547.47	0.00	14,547.47	0.00	6,107.15	6,107.15	6,107.15	0.00	8,440.32	0.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	105,452.53	-24,450.00	81,002.53	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	23,502.53	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	16,325.00	36,325.00	0.00	3,068.15	3,068.15	3,068.15	0.00	33,256.85	0.00	0.00
211	32-0101-0012	Alimentos para personas	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	Alimentos para personas	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014	Hilados y telas	0.00	250.00	250.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	194.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	Acabados textiles	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	-6,825.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014	Prendas de vestir	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014	Papel de escritorio	0.00	500.00	500.00	-347.00	347.00	347.00	347.00	0.00	-194.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014	Productos de papel o cartón	0.00	25.00	25.00	-3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	19.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	-569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	-338.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	380.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014	Útiles de oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	-1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	-702.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	-5,500.00	34,500.00	-40.00	340.00	340.00	340.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
294	32-0101-0012	Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014	Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	-33.00	198.00	198.00	198.00	0.00	9,769.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	Otros materiales y suministros	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**92,935.24**	**92,935.24**	**92,935.24**		**80,660.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**92,935.24**	**92,935.24**	**92,935.24**		**80,660.53**	**0.00**	**0.00**



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Fecha: 24/05/2018
Hora: 03:37:16p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,321.27	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	3,197.21	0.00	3,197.21	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	2,915.18	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	2,497.04	-74.00	2,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.04	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	74.00	2,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.04	0.00	0.00
200												
232 22-0101-0001	Acabados textiles	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
252 22-0101-0001	Artículos de cuero	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	Productos de vidrio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	Productos de metal	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	Herramientas menores	3,000.00	-2,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	16,865.00	31,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA					**0.00**	**14,615.04**	**14,615.04**	**14,615.04**		**132,022.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,615.04**	**14,615.04**	**14,615.04**		**132,022.78**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	59,928.96	3,509.00	63,437.96	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	58,151.54	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	9,591.63	515.00	10,106.63	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,260.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,097.51	529.00	2,626.51	0.00	264.32	264.32	264.32	0.00	2,362.19	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,491.12	220.00	7,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.12	0.00	0.00
200												
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**53,497.77**	**53,497.77**	**53,497.77**		**938,764.54**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**46,007.57**	**46,007.57**	**46,007.57**		**635,769.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS**				**0.00**	**46,007.57**	**46,007.57**	**46,007.57**		**635,769.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**3,628.76**	**3,628.76**	**3,628.76**		**102,260.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,628.76**	**3,628.76**	**3,628.76**		**102,260.19**	**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
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,360.00	226.00	3,586.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,287.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,352.00	560.00	2,912.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-5,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	15,000.00	-13,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009	Abonos y fertilizantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012	Productos de metal	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009	Herramientas menores	0.00	3,328.64	3,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.64	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
286	32-0101-0012	Herramientas menores	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	002	**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**42,378.81**	**42,378.81**	**42,378.81**		**533,509.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**42,378.81**	**42,378.81**	**42,378.81**		**533,509.01**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	Personal por contrato	245,786.88	-973.00	244,813.88	0.00	21,502.47	21,502.47	21,502.47	0.00	223,311.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	-1,250.00	22,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	57,600.00	-1,200.00	56,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	168,000.00	-16,000.00	152,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	26,225.46	0.00	26,225.46	0.00	2,576.34	2,576.34	2,576.34	0.00	23,649.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	20,482.24	-2,477.00	18,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	20,482.24	-739.00	19,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,743.24	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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	31-0151-0001	Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
02	**RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**302,995.34**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES**					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**302,995.34**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS MUNICIPAL LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**302,995.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**7,490.20**	**7,490.20**	**7,490.20**		**302,995.34**	**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
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,200.00	713.00	7,913.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	Transporte de personas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	900												
911	32-0101-0014	Emergencias y calamidades públicas	0.00	180,590.14	180,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,590.14	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**442,535.82**	**442,535.82**	**442,535.82**		**7,443,285.28**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**442,535.82**	**442,535.82**	**442,535.82**		**7,443,285.28**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**0.00**	**124,078.50**	**124,078.50**	**124,078.50**		**3,898,128.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,759,959.63**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**221,535.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	221,535.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,535.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,135.00	0.00	89,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,135.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,865.00	0.00	90,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,865.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAPUCAL CHAGUITON LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	133,434.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	131,566.00	52,900.00	184,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,466.00	0.00	0.00
004	**304 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE A CASERIO LA ESCUELA ALDEA PACAYALITO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**442,140.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	441,069.60	441,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,069.60	0.00	0.00
331 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
005	**306 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN ALDEA AGUA FRIA LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,611.87**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	233,375.00	233,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,375.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,166.86	1,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.86	0.00	0.00
006	**309 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**556,406.25**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	556,250.00	556,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.25	0.00	0.00
007	**302 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LOS DIAZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**78,087.50**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 303 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TRES PINOS LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,949.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,075.00	150,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,075.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.62	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.38	0.00	0.00
009 305 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,170.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
010 246 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COROZAL ABAJO A ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**271,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	270,819.80	270,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,819.80	0.00	0.00
331 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	940.20	940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.20	0.00	0.00
011 250 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA TRES MARIAS ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,400.01**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,350.81	95,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.81	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**34,098.50**	**34,098.50**	**34,098.50**		**480,521.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**34,098.50**	**34,098.50**	**34,098.50**		**480,521.51**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	389,538.24	-45,480.00	344,058.24	0.00	26,432.10	26,432.10	26,432.10	0.00	317,626.14	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	-6,458.33	32,541.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,041.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	41,563.73	-6,622.00	34,941.73	0.00	3,666.40	3,666.40	3,666.40	0.00	31,275.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	32,461.52	-10,526.00	21,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	32,461.52	-12,059.67	20,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,401.85	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	7,500.00	-5,120.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general	0.00	13,889.00	13,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0014	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**89,980.00**	**89,980.00**	**89,980.00**		**657,647.17**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,980.00**	**89,980.00**	**89,980.00**		**657,647.17**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Renglon	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
		100											
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	-108,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	59,975.83	59,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,975.83	0.00	0.00
154	32-0101-0017	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	131,572.92	131,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.92	0.00	0.00
154	32-0101-0018	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,633.42	2,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.42	0.00	0.00
155	29-0101-0002	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	Pómez, cal y yeso	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	Elementos y compuestos químicos	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	Cemento	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Productos de metal	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	Herramientas menores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	**SERVICIOS PUBLICOS**					**0.00**	**318,457.32**	**318,457.32**	**318,457.32**		**3,545,156.97**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**134,549.15**	**134,549.15**	**134,549.15**		**1,687,647.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**134,549.15**	**134,549.15**	**134,549.15**		**1,687,647.80**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	Personal por contrato	787,512.00	56,672.00	844,184.00	0.00	70,280.25	70,280.25	70,280.25	0.00	773,903.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	92.00	78,092.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,592.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	84,027.53	0.00	84,027.53	0.00	7,498.90	7,498.90	7,498.90	0.00	76,528.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	65,626.00	2,921.00	68,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,547.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	65,626.00	3,302.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00
100													
141	21-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-1,100.00	8,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	Fletes	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	44,621.42	-21,000.00	23,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,621.42	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	5,000.00	-4,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 32-0101-0014	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	19,130.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	Productos de arcilla	10,000.00	-7,897.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
272 21-0101-0001	Productos de vidrio	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-11,165.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	Productos siderúrgicos	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
282 32-0101-0014	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	Productos de metal	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	130.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	36,353.00	36,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	Otros materiales y suministros	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00	-23,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**142,392.80**	**142,392.80**	**142,392.80**		**1,408,783.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**142,392.80**	**142,392.80**	**142,392.80**		**1,408,783.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	129,600.00	-17,400.00	112,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-1,450.00	7,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	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
022	21-0101-0001	Personal por contrato	269,680.32	-87,250.23	182,430.09	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	166,570.83	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	67,200.00	-12,800.00	54,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	42,603.21	-1,168.21	41,435.00	0.00	2,844.54	2,844.54	2,844.54	0.00	38,590.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,960.00	-1,440.00	11,520.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	33,273.36	-4,460.00	28,813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	33,273.36	-8,301.00	24,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.36	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	Divulgación e Información	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-3,114.03	1,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.97	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	Transporte de personas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-11,750.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00	0.00	90,020.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	Servicios jurídicos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0012	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	59,332.09	-5,000.00	54,332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,332.09	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	30,000.00	-23,471.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Fecha: 24/05/2018
Hora: 03:37:16p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	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
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	Pómez, cal y yeso	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	Acabados textiles	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	3,500.00	-3,335.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	-1,525.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	45,000.00	22,225.00	67,225.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	65,151.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	3,100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	5,000.00	-400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	50,000.00	35,299.03	85,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,299.03	0.00	0.00
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general	0.00	22,919.00	22,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,919.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	6,000.00	1,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	6,000.00	-1,880.00	4,120.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	701.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	21-0101-0001	Equipo de transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	32,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0019	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
332	42-0161-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**41,515.37**	**41,515.37**	**41,515.37**		**448,725.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,515.37**	**41,515.37**	**41,515.37**		**448,725.51**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	89,893.44	5,263.00	95,156.44	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	87,226.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	89,893.44	89,828.44	179,721.88	0.00	18,502.47	18,502.47	18,502.47	0.00	161,219.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	29,756.48	29,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,756.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	8,295.00	17,295.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	19,183.26	2,200.00	21,383.26	0.00	2,820.31	2,820.31	2,820.31	0.00	18,562.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	8,989.34	529.00	9,518.34	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	8,725.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	14,982.24	0.00	14,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,982.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	14,982.24	5,680.00	20,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-2,048.00	21,952.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	16,702.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**11,955.93**	**11,955.93**	**11,955.93**		**173,906.43**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**11,955.93**	**11,955.93**	**11,955.93**		**173,906.43**	**0.00**	**0.00**
	001	**NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**0.00**	**11,955.93**	**11,955.93**	**11,955.93**		**173,906.43**	**0.00**	**0.00**
	001	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**3,439.57**	**3,439.57**	**3,439.57**		**62,274.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,439.57**	**3,439.57**	**3,439.57**		**62,274.97**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	29,964.48	1,755.00	31,719.48	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,076.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	13,216.17	13,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,197.21	1,410.15	4,607.36	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	4,325.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,996.45	161.00	3,157.45	0.00	264.33	264.33	264.33	0.00	2,893.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	2,497.04	1,395.00	3,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,497.04	75.00	2,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.04	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	**FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**8,516.36**	**8,516.36**	**8,516.36**		**111,631.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,516.36**	**8,516.36**	**8,516.36**		**111,631.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	77,964.48	1,755.00	79,719.48	0.00	6,643.21	6,643.21	6,643.21	0.00	73,076.27	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,318.81	172.00	8,490.81	0.00	708.83	708.83	708.83	0.00	7,781.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,796.45	161.00	7,957.45	0.00	664.32	664.32	664.32	0.00	7,293.13	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	6,497.04	11.00	6,508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.04	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,497.04	75.00	6,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.04	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	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
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**-3,177.00**	**41,843.75**	**41,843.75**	**41,843.75**		**561,281.29**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-3,177.00**	**41,843.75**	**41,843.75**	**41,843.75**		**561,281.29**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCION DE EMERGENCIAS					**-3,177.00**	**39,443.75**	**39,443.75**	**39,443.75**		**529,681.29**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION ZACAPA					**-3,177.00**	**39,443.75**	**39,443.75**	**39,443.75**		**529,681.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-3,177.00**	**39,443.75**	**39,443.75**	**39,443.75**		**529,681.29**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	200,000.00	-17,356.00	182,644.00	0.00	21,502.47	21,502.47	21,502.47	0.00	161,141.53	0.00	0.00
022 31-0151-0002	Personal por contrato	75,715.84	0.00	75,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,715.84	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	-3,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	29,073.00	29,073.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	0.00	23,787.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	29,418.88	-2,879.00	26,539.88	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	0.00	24,527.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	22,976.32	-10,563.00	12,413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.32	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	22,976.32	-12,445.32	10,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	10,000.00	-538.00	9,462.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	-740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	24,000.00	-1,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	60,000.00	14,875.00	74,875.00	-505.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	0.00	69,329.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012	Combustibles y lubricantes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	-2,552.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	-5,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	19,136.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	11,000.00	-3,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
		002 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**		**31,600.00**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION ZACAPA				**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**		**31,600.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**		**31,600.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				**0.00**	**10,028.60**	**10,028.60**	**10,028.60**		**135,457.60**	**0.00**	**0.00**
		00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**10,028.60**	**10,028.60**	**10,028.60**		**135,457.60**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**DESARROLLO LOCAL**					**0.00**	**10,028.60**	**10,028.60**	**10,028.60**		**135,457.60**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNCIPIO LA UNION ZACAPA**					**0.00**	**10,028.60**	**10,028.60**	**10,028.60**		**135,457.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**10,028.60**	**10,028.60**	**10,028.60**		**135,457.60**	**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
100													
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	Alimentos para personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	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
291	32-0101-0014	Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**351,443.06**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**351,443.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**2,588.51**	**2,588.51**	**2,588.51**		**351,443.06**	**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	**CONVENIO IGSS**					**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**
700													



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Fecha: 24/05/2018
Hora: 03:37:16p.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769 22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769 32-0101-0015	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 1938/2017					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,969.45**	**0.00**	**0.00**
IGSS												
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,969.45**	**0.00**	**0.00**
700												
769 22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
769 32-0101-0015	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	122,969.45	122,969.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,969.45	0.00	0.00
TOTAL :		**14,947,640.00**	**15,267,321.87**	**30,214,961.87**	**-294,808.00**	**2,714,704.41**	**2,714,704.41**	**2,714,704.41**	**0.00**	**27,201,669.46**	**0.00**	**0.00**