



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 1 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	ENELEJERCICIO			ENELPERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>000 SIN PROYECTO</b>										
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	394,000.00	94,000.00	398,000.00	2,520.46	305,485.59	305,485.59	305,485.59	4,249,874.09	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	250,000.00	106,000.00	356,000.00	2,520.46	305,485.59	305,485.59	305,485.59	4,249,874.09	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	148,000.00	69,400.00	217,400.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00	869,503.32	0.00	0.00
<b>100</b>										
183 22-0101-0001 SERVICIOS AUXILIARES	120,000.00	-48,146.68	71,853.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	64,853.32	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,650.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	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	2,750.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AUTONALDIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,009.55	0.00	26,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009.55	0.00	0.00
262 32-0101-0004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262 33-0101-0006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 31-0151-0001 MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	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	2,750.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>181,964.21</b>	<b>181,964.21</b>	<b>181,964.21</b>	<b>0.00</b>	<b>14,589.15</b>	<b>14,589.15</b>	<b>14,589.15</b>	<b>181,964.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,850.00	-46,000.00	42,850.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	39,874.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APOYE PATRONALALDIERS	17,157.36	-4,400.00	12,757.36	0.00	941.54	941.54	941.54	0.00	11,815.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APOYE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	-4,200.00	11,880.00	0.00	882.51	882.51	882.51	0.00	10,997.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AUTONALDO	13,460.00	-3,275.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	13,460.00	-6,165.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	31-0151-0001				COMERCIOS Y TELECOMOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				SERVICIOS INFORMATICA Y COMISY REPRODUCCION	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
133	31-0151-0001				VIAJES 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
155	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ENCUBRIDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE COCINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0014				EQUIPO DE COMPUTO	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
328	32-0101-0015				EQUIPO DE COMPUTO	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
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	0.00	116,908.44	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	107,083.34	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				APOYE PATRONALALDIERS	12,474.13	0.00	12,474.13	0.00	1,048.34	1,048.34	1,048.34	0.00	11,425.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APOYE PARA CLASES PASIVAS	11,690.84	0.00	11,690.84	0.00	982.51	982.51	982.51	0.00	10,708.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AUTONALDO	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	9,742.37	0.00	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
													<b>168,988.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
													<b>168,988.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	33-0101-0015	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>													
<b>0006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>													
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>PERSONAL PERMANENTE</b>													
011	21-0101-0001	382,860.00	-19,000.00	363,860.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	335,160.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	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	
029	21-0101-0001	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	45,326.16	0.00	45,326.16	0.00	3,293.47	3,293.47	3,293.47	0.00	42,032.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	42,489.00	0.00	42,489.00	0.00	3,086.67	3,086.67	3,086.67	0.00	39,393.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	1,027.40	1,027.40	1,027.40	0.00	34,372.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	35,400.00	-2,866.00	32,534.00	0.00	1,027.40	1,027.40	1,027.40	0.00	31,506.60	0.00	0.00	
<b>100</b>													
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>													
111	31-0151-0001	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	0.00	175,820.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001	90,000.00	-13,200.00	76,800.00	-269.54	7,523.28	7,523.28	7,523.28	0.00	69,276.72	0.00	0.00	
114	31-0151-0001	500.00	800.00	1,300.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	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	
121	32-0101-0003	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	
122	22-0101-0001	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	
122	32-0101-0003	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	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	
141	32-0101-0003	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	10,000.00	8,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001	10,000.00	15,304.00	25,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	1,503.50	1,503.50	1,503.50	0.00	3,496.50	0.00	0.00	
196	32-0101-0003	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	
196	31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	20,000.00	-3,870.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
415	31-0151-0001		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	685.00	685.00	0.00	49,315.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO. RETRIBUCIONES Y/O RETIROS	25,250.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
823	31-0101-0004	800 REVOLUCIONES	0.00	13,859.99	13,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.99	0.00	0.00
007	007	007 OFICINA DE IUSI										
000	000	000 SIN OBRA										
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYE PATRONALES	0.00	3,617.26	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOYE INTEGRACIONALES	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	642.88	642.88	0.00	3,454.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYE INMA CLASES INYVAS	0.00	3,350.12	3,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APOYE INMA CLASES INYVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	602.51	602.51	0.00	3,237.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADONALDO	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	ADONALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100	100	100										
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
200	200	200										
241	31-0151-0001	MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPELO CARBON	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300	300	300										
322	32-0101-0014	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	008	008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										
000	000	000 SIN OBRA										
100	100	100										
			0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 8 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 at: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001	5,660.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001	1,660.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	2,660.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	7,660.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>					<b>0.00</b>	<b>3,658.05</b>	<b>3,658.05</b>	<b>3,658.05</b>	<b>0.00</b>	<b>59,610.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>3,658.05</b>	<b>3,658.05</b>	<b>3,658.05</b>	<b>0.00</b>	<b>59,610.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	21-0101-0001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	36,774.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	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	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,923.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,677.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	
<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
133	31-0151-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
241	21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>					<b>530.00</b>	<b>15,930.15</b>	<b>15,930.15</b>	<b>15,930.15</b>	<b>0.00</b>	<b>178,403.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>530.00</b>	<b>15,930.15</b>	<b>15,930.15</b>	<b>15,930.15</b>	<b>0.00</b>	<b>178,403.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	22-0101-0001	60,600.00	-22,750.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	12,932.04	-800.00	12,132.04	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	11,651.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	12,120.00	-3,780.00	8,340.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 at: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
071 31-0151-0001 AGRICULTURA	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 MANEJO DE RESERVAS	10,110.00	-5,348.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
114 31-0151-0001 CORREOS Y TELEFONOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
133 31-0151-0001 VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0003 OTRAS REVENIDAS Y REVENIDAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
257 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	530.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
<b>300</b>											
328 31-0151-0014 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>013 UNIDAD DE INFORMATICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,903.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,903.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS RESPECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	5,121.60	-4,208.00	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	853.60	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGONALDIO	4,000.00	-2,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 MANEJO DE RESERVAS (BONOS 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
291 31-0151-0003 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 EDIFICIO MUNICIPAL</b>				<b>840.00</b>	<b>5,685.00</b>	<b>5,685.00</b>	<b>5,685.00</b>	<b>70,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>840.00</b>	<b>5,685.00</b>	<b>5,685.00</b>	<b>5,685.00</b>	<b>70,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>											
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 10 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>300</b>														
211	31-0151-0001			25,600.00	-9,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			0.00	9,600.00	9,600.00	610.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001			10,600.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			0.00	10,000.00	10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 GERENCIA MUNICIPAL</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	21-0101-0001			0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			0.00	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
241	32-0101-0003			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
328	32-0101-0015			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
											<b>71,171.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>71,171.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>56,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>3,521.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>176,212.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>176,212.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>176,212.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: 11 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREYOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>001 CAPACITACION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE MUJERES, NINEZ, JOVENES Y ADULTO MAYOR DE LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>100</b>																
185	22-0101-0001						26,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCTOIN																
<b>200</b>																
211	22-0101-0001						5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
262	22-0101-0001						8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
<b>002 APOYO AL FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL PARA FAMILIAS, MUJERES, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES, LA UNION, ZACAPA 2020</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
622	22-0101-0001						32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	30,083.34	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																
027	22-0101-0001						3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
651	22-0101-0001						3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	0.00	3,209.89	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS																
655	22-0101-0001						3,290.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	0.00	3,008.33	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
071	22-0101-0001						2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
AGUINALDO																
072	22-0101-0001						2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
FONDEACION ANUAL (BOÑO 14)																
<b>100</b>																
133	22-0101-0001						500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
VALORES EN EL INTERESE																
141	22-0101-0001						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE PERSONAS																
199	22-0101-0001						2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
<b>200</b>																
211	22-0101-0001						18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
268	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																
284	22-0101-0001						2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
<b>300</b>																
328	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
REPOSO DE COMBUSTO																
329	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																
-120.00																
85,619.61																
164,019.61																
164,019.61																
2,524,178.13																
-78,400.00																
0.00																



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 12 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981-rpt

Usuario: MREVLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	20,056.05	98,456.05	98,456.05		804,179.58	-79,400.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	20,056.05	98,456.05	98,456.05		804,179.58	-79,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	78,400.00	78,400.00		629,737.52	-78,400.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		319,848.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		304,329.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,618.64	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	78,125.08	600.00	78,125.08	0.00	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	78,125.08	-77,800.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	600.00	600.00		600.00	-600.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	20,056.05	20,056.05	20,056.05		56,084.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	20,056.05	20,056.05	20,056.05		174,442.08	0.00	0.00
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>	107,816.88	0.00	107,816.88	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	56,666.08	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS PÉRSICOP AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL ALDEA				0.00	976.33	976.33	976.33	0.00	10,527.73	0.00	0.00







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 15 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 at: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
254	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001			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	
392	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
							0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05	0.00	60,867.30	0.00	0.00	
							0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05	0.00	60,867.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			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			3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,008.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
199	22-0101-0001			2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001			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	
286	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	21-0151-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
							0.00	47,430.83	47,430.83	47,430.83	0.00	1,436,944.36	0.00	0.00	
							0.00	47,430.83	47,430.83	47,430.83	0.00	1,436,944.36	0.00	0.00	
							0.00	47,430.83	47,430.83	47,430.83	0.00	1,436,944.36	0.00	0.00	
							0.00	47,430.83	47,430.83	47,430.83	0.00	1,436,944.36	0.00	0.00	

### 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS

### 001 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020

### 000 SIN OBRA







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 17 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																				
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA</b>																				
						300	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,175.04	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-4001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00		
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA</b>																				
						300	59,720.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	59,720.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-4015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA</b>																				
						300	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-4015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA</b>																				
						300	297,063.64	0.00	297,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,063.64	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	297,063.64	0.00	297,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,063.64	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-4015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS SAGASTUME, ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA</b>																				
						300	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-4015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA</b>																				
						300	259,473.25	0.00	259,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,473.25	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-4004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,741.62	0.00	1,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.62	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-4015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	259,473.25	0.00	259,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,473.25	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI (TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA</b>											
<b>300</b>											
332	31-0101-0004	0.00	621,925.29	621,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	621,925.29	0.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.24	0.00	0.00
<b>001 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	22-0101-0001	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	120,333.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,205.75	1,205.75	0.00	12,839.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	13,163.38	0.00	13,163.38	0.00	1,130.04	1,130.04	0.00	12,033.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.48	0.00	0.00
199	22-0101-0001	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO QUEBRADA DE AGUA, LA UNION, ZACAPA</b>											
<b>300</b>											
332	31-0101-0004	0.00	59,528.00	59,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,528.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS CANAN, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>											
<b>300</b>											
332	31-0101-0004	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,720.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	22-0101-0001	189,435.23	0.00	189,435.23	0.00	14,636.19	14,636.19	0.00	174,799.04	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>											
<b>624,010.53</b>											







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
297	31-0131-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0131-0001			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>														
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>														
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>														
<b>001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	22-0101-0001			66,508.44	0.00	66,508.44	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	63,683.34	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			7,096.45	0.00	7,096.45	0.00	552.64	552.64	0.00	6,543.81	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			6,650.84	0.00	6,650.84	0.00	517.94	517.94	0.00	6,132.90	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			5,542.37	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.37	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			5,562.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
215	22-0101-0001			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02						460,687.68	0.00	460,687.68	0.00	48,538.42	48,538.42	48,538.42	0.00	806,776.25	0.00	0.00
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>																
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>																
<b>001 APOYO AL FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
022	21-0101-0001					460,687.68	0.00	460,687.68	0.00	48,538.42	48,538.42	48,538.42	0.00	806,776.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	48,538.42	48,538.42	48,538.42	0.00	806,776.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					49,155.38	0.00	49,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					42,777.93	0.00	42,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					38,390.64	0.00	38,390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					38,390.64	-2,054.00	36,336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
199	21-0101-0001					36,153.00	0.00	36,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
243	21-0101-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
262	29-0101-0002					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
267	23-0101-0001					1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
299	32-0101-0015					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
<b>300</b>																
326	32-0101-0015					0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
328	23-0101-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,776.25	0.00	0.00
<b>002 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
022						0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.20	7,480.20	7,480.20	0.00	118,423.20	0.00	0.00
027						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
051						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
055						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
071						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
072						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
133						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
199						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
241						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
243						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
244						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
262						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
267						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
291						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
299						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
326						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00
328						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,423.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,067.52	0.00	340,067.52	0.00	32,025.90	32,025.90	0.00	308,041.62	0.00	0.00
077	21-0101-0001	CONTRIBUCIONES REPUBLICANAS AL PERSONAL TEMPORAL	30,660.00	0.00	30,660.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AJUSTE PATRONALES	36,285.20	0.00	36,285.20	0.00	2,712.94	2,712.94	0.00	33,572.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,666.75	0.00	34,666.75	0.00	2,542.59	2,542.59	0.00	31,464.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	CONTRIBUCION ANUAL (BONO 14)	28,338.96	0.00	28,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.96	0.00	0.00
<b>100</b>												
133	22-0101-0001	VARIACION EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARMANAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00	16,364.00	0.00	0.00
159	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,810.00	-13,300.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
233	22-0101-0001	RENDAS DE VENTA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTERMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2020</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
154	21-0101-0001	ARMANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	173,850.00	173,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARMANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	123,830.00	123,830.00	0.00	226,170.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARMANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARMANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARMANAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,270.00	84,270.00	0.00	65,730.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS NACIONALES DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CUCURBITACEAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0002	PIDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PAPEL, CAL Y YESO	2,250.52	0.00	2,250.52	-216.00	216.00	216.00	0.00	1,798.52	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES (CUBIERTOS)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
										<b>665,007.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>665,007.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
302	29-0101-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001						10,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	-160.00	160.00	160.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001						13,647.00	0.00	13,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	-236.00	236.00	236.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>							14,316.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,600.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO EL CENTRO, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>							156,261.41	0.00	156,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,261.41	0.00	0.00	
332	21-0101-0001						156,261.41	0.00	156,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,261.41	0.00	0.00	
332	22-0101-0001						225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003						18,738.59	0.00	18,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738.59	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2020</b>							14,316.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,271.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							14,316.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,271.87	0.00	0.00	
011	21-0101-0001						561,293.70	0.00	561,293.70	0.00	39,551.40	39,551.40	0.00	511,742.30	0.00	0.00	
015	21-0101-0001						49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						-561,293.70	0.00	-561,293.70	0.00	35,251.60	35,251.60	0.00	408,991.62	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						107,280.66	0.00	107,280.66	0.00	7,581.42	7,581.42	0.00	99,298.64	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					ARRETE PARA CLAVES PASIVAS	90,671.11	0.00	90,671.11	0.00	6,918.22	6,918.22	6,918.22	0.00	83,755.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ADMINSALDO	83,786.36	0.00	83,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,786.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,786.36	0.00	83,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,786.36	0.00	0.00
133	21-0101-0001					<b>100</b> VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.00	0.00	1,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	680.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					PLETES	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
142	20-0101-0003					PLETES	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
142	32-0101-0015					PLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARMASMENTO DE IMPRESOR DE TRANSPIEKE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	83,430.00	0.00	83,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,430.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					<b>200</b> PRODUCTOS AGRICOLTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,660.00	0.00	25,660.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					REDERA, ARCILLA Y ARENA	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
233	32-0101-0015					RENDAS DE VERDE	0.00	3,040.00	3,000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.60	0.00
244	32-0101-0015					ARTICULOS DE CALCIO	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ALIMENTOS Y COMPUSTOS QUIMICOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	20-0101-0002					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	32-0101-0015					INDUSTRIAL, PINTURAS Y COLORANTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					INTEX, PINTURAS Y COLORANTE	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,184.00	11,184.00	-400.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00	0.00	13,864.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZA, ASERTE Y OTRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS HIDROTECNICOS	2,600.00	0.00	2,000.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS HIDROTECNICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALICOS SIN PIELEROS	0.00	3,514.00	3,514.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,600.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001		2,650.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015	UTILES MENORES ADMINISTRATIVOS E INSTRUMENTOS DE OFICINA DE MATERIALES DE CONSUMO Y DE ALTO VALOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIFICADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,516.50	2,516.50	0.00	594.00	594.00	0.00	1,922.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0015		0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015	300 OTRAS MAQUINARIAS Y BIENES	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	14,071.17	14,071.17	0.00	217,418.57	0.00	0.00	
		002 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL				0.00	14,071.17	14,071.17	0.00	217,418.57	0.00	0.00	
		MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2020				0.00	14,071.17	14,071.17	0.00	217,418.57	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA				0.00	14,071.17	14,071.17	0.00	217,418.57	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,908.44	0.00	7,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.44	0.00	0.00	
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	22,174.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,475.30	8,475.30	0.00	90,250.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	14,045.32	0.00	14,045.32	0.00	1,205.75	1,205.75	0.00	12,839.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.70	0.00	6,581.70	0.00	565.02	565.02	0.00	6,016.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,969.48	0.00	10,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,969.48	166.00	11,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.48	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	100 OTROS SERVIDOS	11,124.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00	
243	31-0101-0001	200 PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE CONSTRUCCION PARA EL SERVIDOR PUBLICO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
		003 AREAS DE USO URBANO REGULADO				200.00	167,247.94	167,247.94	167,247.94	1,217,887.42	0.00	0.00	
		001 APOYO Y SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2020				200.00	167,247.94	167,247.94	167,247.94	1,217,887.42	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA				200.00	167,247.94	167,247.94	167,247.94	1,217,887.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	ENELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001						0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						0.00	2,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						203,633.76	203,633.76	0.00	0.00	18,550.40	18,550.40	0.00	0.00	185,083.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						0.00	39,100.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						21,727.72	21,727.72	0.00	0.00	2,406.13	2,406.13	0.00	0.00	19,321.59	0.00	0.00	
053	21-0101-0001						20,363.38	20,363.38	0.00	0.00	2,255.04	2,255.04	0.00	0.00	18,108.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						16,969.48	16,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						16,969.48	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.48	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001						3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015						0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001						35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001						35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,280.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001						140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017						0.00	90,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001						25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,636.37	7,636.37	0.00	0.00	76,363.63	0.00	0.00	
189	32-0101-0017						0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001						2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001						66,686.00	66,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,686.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001						3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015						0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001						3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015						0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001						6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001						120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	24-0101-0002						85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
															85,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	286	21-0101-0001	2,666.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	291	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	298	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	299	32-0101-0014	0.00	2,810.04	2,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.04	0.00	0.00
	299	32-0101-0015	0.00	38,496.50	38,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,496.50	0.00	0.00
	299	32-0101-0017	0.00	3,550.41	3,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.41	0.00	0.00
	299	32-0101-0018	0.00	34,331.52	34,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.52	0.00	0.00
	299	32-0101-0019	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
	299	32-0101-0003	0.00	34,208.51	34,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,208.51	0.00	0.00
	299	42-0101-0001	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
		<b>300</b>											
	328	32-0101-0015	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
	329	32-0101-0015	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
		<b>001 CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>											
		<b>001 APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020</b>											
		<b>000 SIN OBRA</b>											
	022	22-0101-0001	96,600.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76,000.00	0.00	0.00
	027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
	051	22-0101-0001	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	533.50	533.50	533.50	533.50	9,709.70	0.00	0.00
	055	22-0101-0001	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,100.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001	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	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
		<b>300</b>											
	328	32-0101-0015	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
		<b>002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2020</b>											
		<b>000 SIN OBRA</b>											
		<b>000</b>											
	011	22-0101-0001	198,033.76	75,380.50	273,414.26	0.00	28,800.80	28,800.80	28,800.80	28,800.80	244,613.46	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,051.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>2,051.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>2,004,751.72</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2,051.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>2,051.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>143,544.00</b>	<b>2,004,751.72</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar
297	22-0101-0001					2,650.00	0.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					1,660.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					0.00	299.00	299.00	-299.00	299.00	299.00	0.00	-299.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>														
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>														
001	<b>ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>														
001	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS LA UNION, ZACAPA 2020</b>														
000	<b>SIN OBRA</b>														
100	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>														
151	22-0101-0001					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>														
001	<b>APOYO AL FORTALECIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ADULTO MAYOR LA UNION, ZACAPA 2020</b>														
000	<b>SIN OBRA</b>														
000	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>														
022	22-0101-0001					32,968.44	0.00	32,968.44	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	282.51	282.51	0.00	3,008.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					2,742.37	42.00	2,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00	0.00
100	<b>VARIOS EN EL INTERIOR</b>														
133	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
21	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>														
04	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>														
001	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>														
						0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
						0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	192,817.61	0.00	0.00
						0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	192,817.61	0.00	0.00
						0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	192,817.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	ENELEJERCICIO			ENELPERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO AL SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																
<b>MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA 2020</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
						PERSONAL PRELACIONADO	32,568.44	0.00	32,568.44	0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	182,817.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PRELACIONADO	32,568.44	0.00	32,568.44	0.00	7,318.10	7,318.10	0.00	182,817.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					PERSONAL PRELACIONADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,568.44	0.00	32,568.44	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AHORRO PARA CLASES INYAYE	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AHORRO PARA CLASES INYAYE	6,581.69	0.00	6,581.69	0.00	602.88	602.88	0.00	6,419.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AHORRO PARA CLASES INYAYE	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	565.02	565.02	0.00	6,016.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					INDICACION ANUAL (BONO 14)	5,484.74	83.00	5,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,562.00	0.00	10,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES CRÁTICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA</b>																
<b>300</b>																
331	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,410.00	0.00	260,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,410.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	21-0101-0002					89,590.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,590.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA ABAJO, ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA										
						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CUMBRE ALTA, LA UNION, ZACAPA										
						249,372.32	0.00	249,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,372.32	0.00	0.00
						150,627.68	0.00	150,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,627.68	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA										
						12,943.59	0.00	12,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.59	0.00	0.00
						287,056.41	0.00	287,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,056.41	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA										
						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
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA										
						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
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA										
						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
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA										
						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
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101909

Página: 34 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLARIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-4001				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	
				009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA JIGUA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA											
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
				010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA									3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-4001				011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL FILO, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA								3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
				012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA									3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-4001				013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CAPUCAL CHAGUTON, LA UNION, ZACAPA								3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
				014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA									3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-4001				015	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CHICHIPATE, LA UNION, ZACAPA								3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
				016	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA									3,000.00	0.00	0.00
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									3,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-4001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 37 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR EL COVID-19 MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
211 32-0101-0014						0.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
200 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261 32-0101-0014						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS E INTERMEDIARIOS PARA EL MANEJO DE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL						0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
295 32-0101-0014						0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,969.92	0.00	0.00	
01 CONVENIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,969.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,969.92	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS 1938/2017						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,669.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,669.92	0.00	0.00	
700 DISTRIBUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A BALAZA LABORAL						518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475,669.92	0.00	0.00	
709 22-0101-0001						518,912.64	0.00	518,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475,669.92	0.00	0.00	
02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FONDOS DE LUJO						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435 22-0101-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435 22-0101-0001						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 38 de 38  
 Fecha: 01/07/2020  
 Hora: 11:09:32  
 R00814981.rpt

Usuario: MREVOLORIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000 SIN OBRA				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	34,300.00	0.00	0.00
400	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	34,300.00	0.00	0.00
483 31-40151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	19,457,618.11	7,284,520.78	26,742,147.89	17,593.46	1,679,577.37	1,757,977.37	1,757,977.37	25,038,445.98	-78,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										

Mauro Alberto Revolorio Pineda  
 Encargado de Presupuesto

