



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 1 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										21,037.20	1,125,242.32	1,125,242.32	1,125,687.23		16,568,800.75	0.00	53,318.09
00 SIN SUBPROGRAMA										21,037.20	1,125,242.32	1,125,242.32	1,125,687.23		16,568,800.75	0.00	53,318.09
000 SIN PROYECTO										21,037.20	1,125,242.32	1,125,242.32	1,125,687.23		16,568,800.75	0.00	53,318.09
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		1,326,753.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		1,326,753.70	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	1,080,000.00	-742,125.00	337,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,875.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	720,000.00	-128,000.00	592,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	360,000.00	-10,000.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	250,000.00	-152,000.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	-9,121.30	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.70	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DESPACHO MUNICIPAL										-45.00	52,872.09	52,872.09	61,550.48		875,514.31	0.00	1,321.61
000 SIN OBRA										-45.00	52,872.09	52,872.09	61,550.48		875,514.31	0.00	1,321.61
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	38,356.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,000.00	-23,450.00	17,550.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	14,906.79	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	564.06	564.06	564.06	0.00	6,485.94	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	40,678.00	0.00	40,678.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,678.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,200.00	10,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,200.00	-1,033.85	24,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,321.61	1,321.61	0.00	0.00	11,278.39	0.00	1,321.61
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,500.00	-7,470.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	2,000.00	-2,000.00	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 otros mobiliarios y ambientes	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	187,093.00	187,093.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	167,093.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	4,913.90	-1,296.90	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	-6,929.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	-24,853.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,190.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	45,000.00	-43,460.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-8,109.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	-1,940.25	59.75	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	-30.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-14,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					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	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	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	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	-5,871.00	9,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
003 GERENCIA MUNICIPAL										-870.00	43,018.18	43,018.18	43,018.18		587,006.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-870.00	43,018.18	43,018.18	43,018.18		587,006.94	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	196,800.06	8,354.00	205,154.06	0.00	34,125.13	34,125.13	34,125.13	0.00	171,028.93	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	196,680.89	0.00	196,680.89	0.00	387.10	387.10	387.10	0.00	196,293.79	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	500.00	18,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,914.00	1,835.00	22,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,749.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,914.00	0.00	20,914.00	0.00	3,226.95	3,226.95	3,226.95	0.00	17,687.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,700.00	310.67	33,010.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	-732.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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	
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	13,488.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	732.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	-1,863.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	-1,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-2,500.00	500.00	-870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-370.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	-1,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	209.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-6,085.35	42,456.83	42,456.83	42,456.83		863,405.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,085.35	42,456.83	42,456.83	42,456.83		863,405.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	128,666.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	129,732.00	0.00	129,732.00	0.00	11,643.21	11,643.21	11,643.21	0.00	118,088.79	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	129,732.00	0.00	129,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,732.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	3,248.29	3,248.29	3,248.29	0.00	52,651.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	30,000.00	3,000.00	33,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonía	20,000.00	9,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	100,000.00	-54,938.00	45,062.00	0.00	6,482.00	6,482.00	6,482.00	0.00	38,580.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	4,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	-295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	700.00	1,700.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-363.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.90	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	-2,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	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	
005 RECURSOS HUMANOS										1,975.00	326,451.95	326,451.95	300,873.62		4,165,375.35	0.00	25,578.33	
000 SIN OBRA										1,975.00	326,451.95	326,451.95	300,873.62		4,165,375.35	0.00	25,578.33	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	73,250.00	32,250.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,250.00	95,000.00	168,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	148,250.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,875.00	3,750.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	2,750.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	29,893.21	29,893.21	29,893.21	0.00	52,106.79	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	82,000.00	125,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	-1,185.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	-271.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	-7,975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
007 IUSI										3,537.00	36,217.69	36,217.69	36,217.69		621,473.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,537.00	36,217.69	36,217.69	36,217.69		621,473.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
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	33,680.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	108,000.00	85,000.00	193,000.00	0.00	20,643.21	20,643.21	20,643.21	0.00	172,356.79	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	250.00	12,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,326.78	16,800.00	32,126.78	0.00	2,789.48	2,789.48	2,789.48	0.00	29,337.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	15,326.70	0.00	15,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	23,500.00	8,250.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,570.13	2,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.13	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0002					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
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 10 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,582.00	0.00	59,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,582.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,181.43	-21,885.00	37,296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,296.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,982.57	-500.00	59,482.57	0.00	8,668.91	8,668.91	8,668.91	0.00	50,813.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	902,000.00	-704,721.00	197,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,279.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	902,000.00	-697,846.44	204,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,153.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	451,000.00	-391,526.78	59,473.22	0.00	7,506.63	7,506.63	7,506.63	0.00	51,966.59	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	5,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	3,000.00	-2,967.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	9,103.61	9,103.61	0.00	-9,000.00	-9,000.00	100.00	0.00	103.61	0.00	8,900.00	
189	32-0101-0006					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,301.27	10,301.27	0.00	-1,300.00	-1,300.00	6,000.00	0.00	4,301.27	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	4,681.27	4,681.27	0.00	400.00	400.00	4,000.00	0.00	681.27	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	128,600.00	-31,800.00	96,800.00	0.00	3,702.15	3,702.15	0.00	0.00	93,097.85	0.00	3,702.15	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	36,260.00	36,260.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	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	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	13,126.00	13,126.00	1,837.00	135.00	135.00	135.00	0.00	11,154.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-4,740.00	5,260.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	71.00	71.00	71.00	0.00	9,229.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	1,000.00	3,000.00	148.25	146.00	146.00	146.00	0.00	2,705.75	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 11 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	2,475.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	130,000.00	-60,900.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	29-0101-0002					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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	637.00	201.00	201.00	201.00	0.00	34,162.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	5,822.00	-4,000.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	884.60	12.50	12.50	12.50	0.00	9,102.90	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	22,886.61	22,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,886.61	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	45,121.75	45,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,121.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0006					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	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	11,292.30	11,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.30	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	2,631.72	2,631.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.72	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	902.80	902.80	902.80	0.00	597.20	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	-17,610.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	-8,750.00	41,250.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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																	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	30,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					Devoluciones	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
009 COMPRAS Y ALMACEN																	
000 SIN OBRA										-1,581.35	37,518.12	37,518.12	37,518.12		551,723.64	0.00	0.00
000										-1,581.35	37,518.12	37,518.12	37,518.12		551,723.64	0.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 13 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	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	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	510.30	65.50	65.50	65.50	0.00	11,424.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	5,415.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	337.40	0.00	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	-3,620.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										-575.00	2,623.64	2,623.64	2,623.64		127,817.14	0.00	0.00
010 OFICINA DE INFORMATICA										-575.00	2,623.64	2,623.64	2,623.64		127,817.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	595.78	595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	-2,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	7,951.36	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	1,000.00	4,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	120.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	22,486.00	22,486.00	22,486.00		354,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,486.00	22,486.00	22,486.00		354,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	66,000.00	10,146.00	76,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,146.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	46,200.00	5,000.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	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	
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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,000.00	40.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficinas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	8,839.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 15 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	-9,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										3,115.50	56,243.75	56,243.75	54,126.75		1,070,454.60	0.00	2,117.00
000 SIN OBRA										3,115.50	56,243.75	56,243.75	54,126.75		1,070,454.60	0.00	2,117.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	16,165.00	46,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,165.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	104,000.00	89,525.00	193,525.00	0.00	16,393.21	16,393.21	16,393.21	0.00	177,131.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,315.39	13,315.39	13,315.39	0.00	90,684.61	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	2,145.00	6,645.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	-1,596.30	34,403.70	0.00	1,870.97	1,870.97	1,870.97	0.00	32,532.73	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	2,000.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,756.79	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	21,000.00	22,400.00	43,400.00	0.00	3,848.97	3,848.97	3,848.97	0.00	39,551.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	31,000.00	50,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,000.00	5,805.44	36,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,805.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	15,500.00	1,596.30	17,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,096.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	10,228.41	10,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228.41	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 16 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	31-0151-0001					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automotrices	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	54,980.00	54,980.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	-650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	767.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,500.00	-1,330.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-6,175.00	18,825.00	430.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	2,117.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	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
013 RELACIONES PUBLICAS										8,130.00	75,427.85	75,427.85	63,728.85		831,754.91	0.00	11,699.00
000 SIN OBRA										8,130.00	75,427.85	75,427.85	63,728.85		831,754.91	0.00	11,699.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	17,500.00	2,895.00	20,395.00	0.00	2,894.36	2,894.36	2,894.36	0.00	17,500.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	25,000.00	29,722.00	54,722.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	52,078.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,000.00	41,800.00	66,800.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	61,513.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	12,000.00	5,345.68	17,345.68	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	12,745.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 17 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,081.68	1,081.68	1,081.68	0.00		10,918.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,050.00	3,594.00	12,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,644.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,050.00	5,286.03	14,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,336.03	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	1,447.18	1,447.18	1,447.18	0.00		3,077.82	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	10,000.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	125,000.00	-38,000.00	87,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	24,405.00	34,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,405.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-9,564.10	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.90	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00		11,770.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	-2,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	12,995.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		20,205.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,945.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 18 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	1,955.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	3,301.00	0.00	1,699.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	6,971.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	-875.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
300																	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	-9,698.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	75,298.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	95,000.00	-23,197.85	71,802.15	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	50,802.15	0.00	0.00
500																	
511	21-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 COORDINACION DE COCODES										5,705.00	25,985.32	25,985.32	25,985.32		351,006.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,705.00	25,985.32	25,985.32	25,985.32		351,006.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	18,000.00	9,600.00	27,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	34,500.00	1,315.00	35,815.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	33,171.79	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	676.82	676.82	676.82	0.00	10,528.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	822.00	9,822.00	0.00	687.23	687.23	687.23	0.00	9,134.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,131.06	1,131.06	1,131.06	0.00	7,868.94	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 19 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras monomóviles y automóviles	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	385.57	385.57	385.57	0.00	2,114.43	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	5,705.00	1,261.43	1,261.43	1,261.43	0.00	8,033.57	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					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
015 OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS										0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		488,943.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		488,943.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
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	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	1,600.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	42,000.00	309,172.00	351,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,172.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					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
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	31-0151-0001					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
016 OFICINA DE ESTADISTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL										0.00	6,425.24	6,425.24	6,425.24		98,765.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,425.24	6,425.24	6,425.24		98,765.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	16,000.00	5,644.00	21,644.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	19,000.79	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	15,725.00	24,100.00	39,825.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	2,414.00	2,700.00	5,114.00	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	4,831.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,622.00	1,505.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,622.00	2,948.13	5,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.13	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
200																	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 21 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprenta	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	29-0101-0002					Equipo de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
017 GESTION SOCIAL										0.00	5,051.80	5,051.80	13,414.80		160,234.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,051.80	5,051.80	13,414.80		160,234.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal normamento	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal normamento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,121.60	500.00	5,621.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,194.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
100																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	94,178.00	94,178.00	0.00	0.00	0.00	8,363.00	0.00	85,815.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	8,000.00	-6,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	13,298.70	13,298.70	13,298.70		135,923.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,298.70	13,298.70	13,298.70		135,923.30	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 24 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	18,356.79	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,723.00	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	2,717.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.17	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	17,386.00	17,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,386.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	1,500.00	-400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de 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	
243	31-0151-0001					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	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 25 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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	
023 DEPARTAMENTO DE TRANSITO										109.55	16,787.32	16,787.32	16,787.32		226,373.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										109.55	16,787.32	16,787.32	16,787.32		226,373.99	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	45,732.00	9,500.00	55,232.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	45,732.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	45,732.00	0.00	45,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,732.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	300.00	4,893.85	5,193.85	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	4,180.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	265.51	8,200.00	8,465.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,244.00	3,670.00	8,914.00	0.00	214.94	214.94	214.94	0.00	8,699.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,244.00	6,807.50	12,051.50	0.00	1,275.75	1,275.75	1,275.75	0.00	10,775.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,622.00	5,000.00	7,622.00	0.00	3,907.98	3,907.98	3,907.98	0.00	3,714.02	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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					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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	44,710.00	44,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	1,000.00	1,500.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.80	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,600.00	0.00	1,600.00	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.65	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					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	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 30 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	13,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
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
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	-68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	4,000.00	2,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	50.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00		47,420.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-5,600.00	44,400.00	3,022.49	9,865.45	9,865.45	9,865.45	0.00		31,512.06	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	67,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,910.00	90.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,000.00	-3,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	8,000.00	-3,680.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-21,500.00	28,500.00	-200.00	533.00	533.00	533.00	0.00		27,767.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
						002 MANEJO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00	
						AREA RURAL 2017												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00	
						100												
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	-62,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						200												
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-23,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										-3,670.78	263,265.39	233,845.39	233,845.39		17,129,521.45	29,420.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,848,655.01	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,705.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	170,475.00	-150,770.00	19,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,670.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-121,330.00	28,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,670.00	0.00	0.00
003 752 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FRAGUA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	42-0161-0010					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
004 665 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BANVI CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		371,200.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	370,400.00	370,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	0.00	0.00
005 800 - CONSTRUCCION TANQUE METALICO CON ROTOPLAS ALDEA SANTA ROSALIA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,060.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00
006 745 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
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
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
 Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 32 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 747 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CANAL SECTOR I Y II ALDEA LA FRAGUA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,391.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,529,391.00	1,529,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,391.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 738 - CONSTRUCCION POZO S COLONIA NORUEGA ALDEA LLANO DE CALDERON ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		879,390.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	878,390.00	878,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,390.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 743 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAJADA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 746 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		356,199.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	355,199.00	355,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,199.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011 744 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 33 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012 623 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIE DE LA CUESTA, ZACAPA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	638,040.01	638,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,040.01	0.00	0.00
						013 619 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TRAPICHE, ZACAPA												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION REMOZAMIENTO SISTEMA DE AGUA AREA RURAL 2017												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	60,000.00	-38,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	37,153.17	37,153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,153.17	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,652.36	4,652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,652.36	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	32,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,874.64	15,874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,874.64	0.00	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,092.73	10,092.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,092.73	0.00	0.00
189	32-0101-0018					Otros estudios y/o servicios	0.00	349.61	349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.61	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	-3,000.00	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.	20,000.00	-14,927.00	5,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,073.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-4,775.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	8,000.00	-6,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-75.00	135.00	135.00	135.00	0.00		790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	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



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 35 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras mamarias y cerillos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras mamarias y cerillos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	12,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	8,000.00	-7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-1,856.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	-10,800.00	9,200.00	-790.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	175,000.00	0.00	175,000.00	-1,040.00	6,540.00	1,040.00	1,040.00	0.00	167,420.00	5,500.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	409,080.00	23,920.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	375,000.00	-6,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-15,197.00	24,803.00	2,279.70	650.00	650.00	650.00	0.00	21,873.30	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	4,199.55	4,199.55	4,199.55	0.00	5,800.45	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,362.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	0.00	62,387.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	75,510.00	150,510.00	-575.00	300.00	300.00	300.00	0.00	149,635.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	8,000.00	-5,200.00	2,800.00	0.00	48.10	48.10	48.10	0.00	2,751.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	-40,400.00	9,600.00	-711.00	711.00	711.00	711.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-577.48	577.00	577.00	577.00	0.00	13,845.52	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	25,000.00	0.00	25,000.00	1,230.00	360.00	360.00	360.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	8,000.00	0.00	8,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	-1,925.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	37,945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 36 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	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
329	29-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS BASICOS EN EL MUNICIPIO				0.00	115,036.48	184,317.44	184,317.44		1,943,533.60	-69,280.96	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	115,036.48	184,317.44	184,317.44		1,943,533.60	-69,280.96	0.00
						001 713 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA MAJADA ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	69,280.96	69,280.96		130,458.65	-69,280.96	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	130,006.65	130,006.65	0.00	0.00	69,280.96	69,280.96	0.00	130,006.65	-69,280.96	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
						002 721 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA LUCIA ZACAPA ZACAPA				0.00	115,036.48	115,036.48	115,036.48		1,934.95	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	115,036.48	115,036.48	0.00	115,036.48	115,036.48	115,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	1,934.95	1,934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.95	0.00	0.00
						003 748 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL BORDO CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		310,140.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	309,140.00	309,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,140.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						004 749 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 37 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	21-0101-0001					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
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
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-790.00	211,757.93	211,757.93	211,757.93		4,450,901.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		2,587,173.23	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES EDUCATIVAS										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		2,587,173.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		2,587,173.23	0.00	0.00
001 715 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FASE II ALDEA CANOGUITAS ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,603.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00
002 714 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOMA DEL VIENTO ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,774.77	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	103,309.41	103,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,309.41	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	3,465.36	3,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.36	0.00	0.00
003 724 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUINEAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		157,202.20	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,499.20	156,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,499.20	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00
004 668 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DOS AULAS COLONIA LA NOPALERA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,993.76	0.00	0.00
300																	



SIAF
ZACAPA
 Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 38 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,993.76	90,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.76	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 719 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO DE CALDERON ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		58,252.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
						006 722 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COROZO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,591.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	86,089.00	86,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,089.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
						007 720 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FRUTILLO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,285.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	71,783.00	71,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,783.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
						008 794 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA LA NOPALERA ZACAPA ZACAPA				0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009 798 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA LA NOPALERA ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,773.50	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cañizo y sus manufacturas	0.00	4,837.50	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,992.50	2,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.50	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 39 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	29-0101-0003					Productos de metal	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	0.00	0.00
						010 812 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DEL TECHO CONSTRUIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE ZACAPA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA TREMENTINA ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						011 809 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUINEAL ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		63,300.00	0.00	0.00
						000											
014	29-0101-0002					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	16,925.00	16,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
						012 813 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DEL MODULO PLAN INTERNACIONAL DEL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 1991 EORM ALDEA LA TREMENTINA ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						013 714 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOMA DEL VIENTO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						014 742 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SHASTUTU ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 40 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						015 740 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		356,199.00	0.00	0.00		
						ALDEA AGUA FRIA ZACAPA ZACAPA													
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	355,199.00	355,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,199.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						016 741 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		356,199.00	0.00	0.00		
						ALDEA RIO LAS CANAS ZACAPA ZACAPA													
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	355,199.00	355,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,199.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-790.00	146,757.93	146,757.93	146,757.93		1,863,728.18	0.00	0.00		
						001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)				-790.00	146,757.93	146,757.93	146,757.93		1,863,728.18	0.00	0.00		
						001 CAPACITACION FORMACION EDUCATIVA 2017				-790.00	146,757.93	146,757.93	146,757.93		1,863,728.18	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-790.00	146,757.93	146,757.93	146,757.93		1,863,728.18	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	51,433.00	51,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,433.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	429,000.00	123,870.00	552,870.00	0.00	49,625.00	49,625.00	49,625.00	0.00		503,245.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	3,745.00	42,745.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		38,745.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00	0.00		174,740.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	333,020.62	333,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,020.62	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	62,926.00	0.00	62,926.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00		57,639.58	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	60,000.00	-52,600.00	7,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	52,496.00	1,200.00	53,696.00	0.00	5,278.29	5,278.29	5,278.29	0.00		48,417.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	40,994.00	6,600.00	47,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,594.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 41 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,991.00	0.00	40,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,991.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18,045.99	18,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,045.99	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	20,495.50	0.00	20,495.50	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	17,852.28	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento 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
171	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	10,000.00	-9,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Productos de cerámica, ladrillos, Piedra, arcilla y arena	15,000.00	-1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	-8,000.00	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	15,000.00	-11,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,849.00	12,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	-4,615.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	2,500.00	-2,470.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	-13,100.00	6,900.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,500.00	-1,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,500.00	-1,490.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 44 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	15,000.00	850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos adicionales y accesorios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	60,000.00	101,550.00	161,550.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	102,950.00	192,950.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-76,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	51,795.00	51,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,795.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	40,000.00	-26,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	125,000.00	10,000.00	135,000.00	968.00	708.00	708.00	708.00	0.00	133,324.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	125,000.00	8,500.00	133,500.00	-21,665.00	48,505.50	48,505.50	48,505.50	0.00	63,329.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, papel y sus manufacturas	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	3,006.00	0.00	3,006.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-39,600.00	400.00	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-23,026.00	1,974.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,614.00	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	109.00	120.00	120.00	120.00	0.00	16,771.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	10,000.00	1,563.00	11,563.00	3,051.00	474.00	474.00	474.00	0.00	8,038.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	5,000.00	5,000.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	9,500.00	14,500.00	1,703.00	147.00	147.00	147.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	22,300.00	37,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	15,000.00	-6,815.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	174,995.00	204,995.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,445.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	73,000.00	103,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,643.31	2,643.31	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	1,648.31	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 47 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001					Fletes	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-4,460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	-12,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-10,000.00	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	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	2,000.00	5,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	9,500.00	-7,440.00	2,060.00	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.46	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,142.88	1,214,188.75	929,004.25	924,702.25		21,870,545.96	285,184.50	5,250.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-10,142.88	1,214,188.75	929,004.25	924,702.25		21,870,545.96	285,184.50	5,250.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	554,500.00	269,315.50	269,315.50		11,094,088.36	285,184.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA MAJADA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		334,981.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	529,757.02	-529,000.00	757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.02	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,625,763.98	-1,625,000.00	763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.98	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 48 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	487,518.00	-352,768.50	134,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,749.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	198,711.00	0.00	198,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,711.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE FASE III ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						003 MEJORAMIENTO CALLE DE BARRIO LA LADRILLERA HACIA BARRIO CRUZ DE MAYO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1.68	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,300,000.00	-4,299,998.32	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAMPARA ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		672,800.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	672,800.00	0.00	672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,440.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-3,160.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) ALDEA GUACAL MAJADA A CASERIO CUCHILLA TENDIDA, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		168,183.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-31,817.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						007 754 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS CERINES ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
						200											
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						008 730 - MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CEMENTERIO NUEVO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 49 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					100													
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
					009 731 - MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CRUZ DE MAYO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00		
					100													
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO DE CALLE BARRIO BUENA VISTA, ZACAPA, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,700.00	0.00	0.00		
					100													
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
					011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AVENIDA SELVA-ALABAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
					300													
331	22-0101-0001				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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					012 MEJORAMIENTO CALLE (PARTE TRASERA) BARRIO CRUZ DE MAYO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,005.00	0.00	0.00		
					300													
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	78,005.00	78,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,005.00	0.00	0.00	
					013 782 - MEJORAMIENTO CALLE 17 AVENIDA ENTRE 8A Y 9A CALLE ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		367,990.32	0.00	0.00		
					300													
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	167,734.30	167,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,734.30	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,256.02	200,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,256.02	0.00	0.00	
					014 783 - MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE BARRIO LA LADRILLERA CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00		
					300													
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
					015 703 - MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA REFORMA, ZACAPA, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,654,773.46	0.00	0.00		
					300													
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,029,773.46	1,029,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,773.46	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
 Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 50 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
016 786 - MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA BARRIO BUENA VISTA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
017 785 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR VALLE DEL SOL BARRIO LA REFORMA ZACAPA ZACAPA										0.00	554,500.00	0.00	0.00		500.00	554,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	554,500.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA GETZEMANI, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,005.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	13,825.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	
019 787 - MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE BARRIO LA LADRILLERA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,455.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	25,675.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	
020 784 - MEJORAMIENTO CALLE 8VA ENTRE 18 Y 17 AVENIDA CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	
021 796 - MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A CATEDRAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,783.40	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,783.40	89,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,783.40	0.00	0.00	
023 659 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA FRAGUA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	205,500.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
 Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 51 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
024 787 - MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE BARRIO LA LADRILLERA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	269,315.50	269,315.50		850,300.00	-269,315.50	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	680,240.00	680,240.00	0.00	0.00	269,315.50	269,315.50	0.00	680,240.00	-269,315.50	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	170,060.00	170,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,060.00	0.00	0.00	
025 790 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL TERRERO ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 793 - MEJORAMIENTO CALLE 12 CALLE ENTRE 14 Y 15 AVENIDA ZONA 2 ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 804 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
028 806 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DE PIEDRAS ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					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	
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 807 - MEJORAMIENTO CALLE 12 CALLE ENTRE 14 Y 15 AVENIDA ZONA 2 ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
030 739 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INDE ALDEA LA FRAGUA ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		738,002.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 52 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	737,002.00	737,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,002.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						031 726 - CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO ZACAPA CUNZAC ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,327,897.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,326,897.00	1,326,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,897.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						032 663 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LLANO DE PIEDRAS ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,128.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	98,128.00	98,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,128.00	0.00	0.00
						033 660 - MEJORAMIENTO CALLE LOS GUTIERREZ ALDEA EL TERRERO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		398,683.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	398,683.00	398,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,683.00	0.00	0.00
						034 658 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN PABLO ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		491,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE LA RED VIAL CASCO URBANO 2017				-22,560.70	232,544.59	232,544.59	227,294.59		4,895,518.69	0.00	5,250.00
						000 SIN OBRA				-22,560.70	232,544.59	232,544.59	227,294.59		4,895,518.69	0.00	5,250.00
						000											
011	29-0101-0002					Personal Permanente	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					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	0.00	275,750.00	275,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
022	29-0101-0002					Personal por contrato	250,000.00	182,169.00	432,169.00	0.00	89,368.02	89,368.02	84,368.02	0.00	342,800.98	0.00	5,000.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	43,688.98	43,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,688.98	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,750.00	0.00	73,000.00	0.00	250.00
031	22-0101-0001					Jornales	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	42,226.99	42,226.99	42,226.99	0.00	250,773.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	29-0101-0002					Jornales	293,000.00	-30,300.00	262,700.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	260,056.79	0.00	0.00
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal por jornal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,104.85	4,104.85	4,104.85	0.00	49,895.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	126,695.58	63,515.00	190,210.58	0.00	13,771.41	13,771.41	13,771.41	0.00	176,439.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	99,500.00	50,000.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,500.00	5,227.52	104,727.52	0.00	1,008.91	1,008.91	1,008.91	0.00	103,718.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	24,738.90	24,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,738.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	9,483.05	9,483.05	9,483.05	0.00	40,266.95	0.00	0.00
100																	
113	29-0101-0002					Telefonía	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
122	29-0101-0002					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
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	-23,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	-73,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	3,160.00	28,160.00	-1,050.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	25,785.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes personales de uso común	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	48,000.00	53,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	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
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	30,000.00	13,900.00	43,900.00	-7,795.00	8,038.45	8,038.45	8,038.45	0.00	28,066.55	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	66,175.00	91,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,175.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 54 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	-14,300.00	35,700.00	2,520.00	470.00	470.00	470.00	0.00	32,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	283,222.00	433,222.00	1,100.00	25.00	25.00	25.00	0.00	432,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	258,018.00	408,018.00	-3,345.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	401,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,220.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	37,460.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,091.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	3,000.00	13,000.00	-308.00	828.00	828.00	828.00	0.00	11,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	35,000.00	1,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	350,000.00	3,800.00	353,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	202,200.00	202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	300.00	30,300.00	1,065.00	580.00	580.00	580.00	0.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	37,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,709.50	6,587.50	6,587.50	6,587.50	0.00	2,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	35,000.00	18,375.00	53,375.00	-8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	37,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	-537.20	697.20	697.20	697.20	0.00	28,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	35,000.00	18,000.00	53,000.00	10,040.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	38,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
329	29-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2017				6,046.08	32,576.35	32,576.35	33,524.35		491,938.05	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 55 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										6,046.08	32,576.35	32,576.35	33,524.35		491,938.05	0.00	0.00			
100																				
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	126,390.00	22,500.00	148,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,890.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	16,860.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	70,000.00	-68,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	8,000.00	-7,476.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	10,372.48	40,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,372.48	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	2,034.98	22,791.35	22,791.35	22,791.35	0.00	0.00	173.67	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	6,776.10	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	11,203.90	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	5,000.00	34,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	26,627.00	-23,342.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,765.00	2,765.00	2,765.00	3,713.00	0.00	0.00	36,287.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	8,000.00	-6,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,908.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	
003 PREVENCIÓN SENALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL										0.00	73,129.76	73,129.76	73,129.76		1,104,595.65	0.00	0.00			
2017																				
000 SIN OBRA										0.00	73,129.76	73,129.76	73,129.76		1,104,595.65	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 56 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	22-0101-0001					Personal por contrato	209,000.00	42,330.00	251,330.00	0.00	38,446.83	38,446.83	38,446.83	0.00	212,883.17	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	150.00	33,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	69,570.00	7,650.00	77,220.00	0.00	6,182.93	6,182.93	6,182.93	0.00	71,037.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	960.41	960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.41	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	27,175.00	3,000.00	30,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00
100																	
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	125,000.00	-22,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	75,000.00	-46,460.00	28,540.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	46,500.00	-15,350.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 PREVENCIÓN SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2017									6,371.74	321,438.05	321,438.05	321,438.05		4,284,405.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									6,371.74	321,438.05	321,438.05	321,438.05		4,284,405.21	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	117,150.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	0.00	182,591.94	182,591.94	182,591.94	0.00	940,408.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,123,000.00	-30,000.00	1,093,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	1,090,356.79	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	192,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	335,700.00	5,855.00	341,555.00	0.00	56,342.52	56,342.52	56,342.52	0.00	285,212.48	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	335,700.00	0.00	335,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,700.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	321,000.00	24,900.00	345,900.00	0.00	26,323.74	26,323.74	26,323.74	0.00	319,576.26	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 57 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					Aguinaldo	253,800.00	-3,688.00	250,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,112.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	126,900.00	4,250.00	131,150.00	0.00	9,429.65	9,429.65	9,429.65	0.00	121,720.35	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	-19,420.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	64,725.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	-3,480.00	4,520.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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	25,000.00	0.00	25,000.00	8,719.24	3,586.99	3,586.99	3,586.99	0.00	12,693.77	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	200.00	25,200.00	4,270.00	280.00	280.00	280.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	-817.50	765.00	765.00	765.00	0.00	417.50	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	16,133.00	16,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,133.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		171,110.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		171,110.00	0.00	0.00
001 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DISCAPACIDAD CON APOYO										0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 58 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 PREVENCIÓN AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2017										0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	-11,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
002 DESARROLLO SOCIAL 2017										0.00	0.00	0.00	0.00		170,710.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 718 - MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL BARRIO CRUZ DE MAYO CABECERA MUNICIPAL ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SOLIDARIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		139,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		139,700.00	0.00	0.00	
900																		
914	21-0101-0001					Gastos no previstos	0.00	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00	
002 ASISTENCIA SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		31,010.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,010.00	0.00	0.00	
900																		
914	21-0101-0001					Gastos no previstos	0.00	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	5,668.42	24,313.31	24,313.31		849,817.18	-18,644.89	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,668.42	24,313.31	24,313.31		849,817.18	-18,644.89	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS										0.00	2,000.00	20,644.89	20,644.89		800,914.50	-18,644.89	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	18,644.89	18,644.89		678,914.50	-18,644.89	0.00	
001 751 - MEJORAMIENTO EDIFICIO S CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA HOSPITAL REGIONAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					Devoluciones	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	
002 AMPLIACION EDIFICIO S CIRUGIA PEDIATRICA PARA NIÑOS QUEMADOS HOSPITAL REGIONAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	18,644.89	18,644.89		29,062.50	-18,644.89	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 59 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	124.69	124.69	0.00	0.00	124.69	124.69	0.00	124.69	-124.69	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	28,937.81	28,937.81	0.00	0.00	18,520.20	18,520.20	0.00	28,937.81	-18,520.20	0.00
003 717 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD CON CLINICA DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		560,852.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	560,852.00	560,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,852.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN PROTECCIÓN A LA SALUD 2017										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	22-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	3,668.42	3,668.42	3,668.42		48,902.68	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN CLÍNICA MÉDICA Y FARMACIA MUNICIPAL 2017										0.00	3,668.42	3,668.42	3,668.42		48,902.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,668.42	3,668.42	3,668.42		48,902.68	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	3,521.10	300.00	3,821.10	0.00	293.42	293.42	293.42	0.00	3,527.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
23 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y DE INSTALACIONES MUNICIPALES										-1,714.50	672,504.46	672,504.46	660,429.14		10,405,953.51	0.00	12,075.32



SIAF
ZACAPA
Ubicacion Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 60 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
	00				SIN SUBPROGRAMA				-1,714.50	672,504.46	672,504.46	660,429.14		10,405,953.51	0.00	12,075.32		
					001 FORMULACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 2017				-1,714.50	672,504.46	672,504.46	660,429.14		10,405,953.51	0.00	12,075.32		
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,881,484.65	0.00	0.00		
					001 572 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE VIII, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		199,992.00	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,992.00	199,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00	0.00		
					002 723 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HOGAR TEMPORAL CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,742.65	0.00	0.00		
					300													
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	56,740.65	56,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,740.65	0.00	0.00		
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					800													
823	31-0101-0004				Devoluciones	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
					003 725 - CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA FASE II ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		623,750.00	0.00	0.00		
					300													
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	623,750.00	623,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,750.00	0.00	0.00		
					004 725 - CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA FASE II ZACAPA ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,000.00	0.00	0.00		
					300													
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
					001 CONSERVACION FORMULACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 2017				-4,410.00	318,232.68	318,232.68	306,157.36		4,283,551.47	0.00	12,075.32		



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 61 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-4,410.00	318,232.68	318,232.68	306,157.36		4,283,551.47	0.00	12,075.32	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	135,863.00	0.00	135,863.00	0.00	11,343.21	11,343.21	11,343.21	0.00	124,519.79	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	22-0101-0001					Personal por contrato	791,712.00	1,267.65	792,979.65	0.00	65,780.30	65,780.30	65,780.30	0.00	727,199.35	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
031	21-0101-0001					Jornales	394,250.00	0.00	394,250.00	0.00	73,359.94	73,359.94	73,359.94	0.00	320,890.06	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	394,250.00	110,199.00	504,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,449.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	72,000.00	7,668.00	79,668.00	0.00	6,685.50	6,685.50	6,685.50	0.00	72,982.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	91,552.50	28,500.00	120,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,052.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	91,552.50	7,900.00	99,452.50	0.00	14,975.87	14,975.87	14,975.87	0.00	84,476.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,000.00	673,000.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,309.51	79,309.51	79,309.51	0.00	420,690.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	143,007.00	44,700.00	187,707.00	0.00	434.07	434.07	0.00	0.00	187,272.93	0.00	434.07	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	143,007.00	-1,893.62	141,113.38	0.00	6,825.36	6,825.36	5,320.13	0.00	134,288.02	0.00	1,505.23	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	71,503.50	4,550.00	76,053.50	0.00	6,983.62	6,983.62	6,983.62	0.00	69,069.88	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	201,893.62	201,893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,893.62	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	148,820.00	148,820.00	0.00	27,261.30	27,261.30	19,625.28	0.00	121,558.70	0.00	7,636.02	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	19,600.00	-19,600.00	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	
142	22-0101-0001					Fletes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	90,000.00	-66,870.00	23,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.00	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	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	34,400.00	44,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	5,900.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,500.00	-3,400.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	9,500.00	-4,500.00	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	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 62 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	-15,125.00	14,875.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	16,000.00	-7,100.00	8,900.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-525.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	70,000.00	80,000.00	-3,950.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	0.00	68,082.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	9,500.00	-2,800.00	6,700.00	-1,075.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	13,200.00	-9,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSERVACION REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES 2017							2,695.50	303,371.78	303,371.78	303,371.78		4,140,117.39	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							2,695.50	303,371.78	303,371.78	303,371.78		4,140,117.39	0.00	0.00		
	000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	62,926.00	0.00	62,926.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	57,639.58	0.00	0.00	
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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	131,411.69	131,411.69	131,411.69	0.00	639,588.31	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	771,000.00	165,200.00	936,200.00	0.00	14,823.99	14,823.99	14,823.99	0.00	921,376.01	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	138,000.00	13,550.00	151,550.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	138,550.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	73,701.77	73,701.77	73,701.77	0.00	366,298.23	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	440,000.00	48,633.00	488,633.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	485,989.79	0.00	0.00	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 63 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	78,000.00	4,210.00	82,210.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	75,460.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	132,571.00	56,200.00	188,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,771.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	132,571.00	13,000.00	145,571.00	0.00	23,429.26	23,429.26	23,429.26	0.00	122,141.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	207,100.00	5,000.00	212,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,392.67	4,392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	103,550.00	10,000.00	113,550.00	0.00	6,636.44	6,636.44	6,636.44	0.00	106,913.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	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
100																	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	48,325.00	68,325.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	43,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	-504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	580.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-6,350.00	43,650.00	-5,910.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	32,980.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,500.00	35,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,000.00	20,000.00	27,000.00	-1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,657.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	8,000.00	0.00	8,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	52,400.00	52,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 65 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					BECAS ESTUDIANTILES 2017				0.00	0.00	0.00	0.00		135,987.21	0.00	0.00	
	002					BECAS ESTUDIANTILES 2017				0.00	0.00	0.00	0.00		135,987.21	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,987.21	0.00	0.00	
	400																	
416	29-0101-0002					Becas de estudio en el interior	0.00	135,987.21	135,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,987.21	0.00	0.00	
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,880,205.85	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,880,205.85	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,880,205.85	0.00	0.00	
	001					AMORTIZACION PRESTAMO VIVIBANCO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,761,222.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,761,222.00	0.00	0.00	
	700																	
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	4,420,000.00	-1,098,000.00	3,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,000.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	439,222.00	439,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,222.00	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	002					AMORTIZACION PRESTAMO INFOM				0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00	
	700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	30,006.00	-30,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003					AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,780.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA												
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,780.00	0.00	0.00	
	700																	
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	504,780.00	504,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,780.00	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	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	



SIAF
ZACAPA
Ubicación Geográfica: 1901

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 66 de 66

Fecha: 04/06/2018

Hora: 03:13:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONVENIO DE PAGO AL IGSS POR CUOTAS										0.00	0.00	0.00	0.00		665,197.85	0.00	0.00	
PATRONALES Y LABORALES QUE SE ADEUDAN DE																		
ADMINISTRACIONES ANTERIORES																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		665,197.85	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	499,197.85	499,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,197.85	0.00	0.00	
769	31-0151-0002					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							67,644,000.00	29,254,634.46	96,898,634.46	-6,443.13	4,252,187.70	4,025,509.05	3,973,066.64	0.00	92,336,994.83	226,678.65	71,593.41	