

**INFORME CUATRIMESTRAL
MUNICIPAL**

PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020

**Municipalidad de Estandzuela, Zacapa
11 de mayo de 2020**

Índice

1. Presentación	3
2. Marco Legal.....	4
3. Gestión estratégica.....	4
4. Análisis de los avances Físicos y financieros	5
5. Anexos	9

1. Presentación

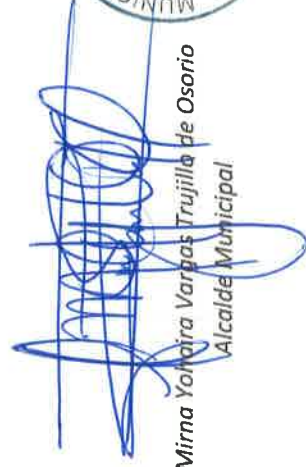
En cumplimiento al proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, al igual que en ejercicios anteriores se procede a elaborar el presente informe de gestión, sobre los avances físicos y financieros durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.


La información que ha servido de base para la elaboración de este informe y el análisis que se presenta, ha sido generada por medio de los diferentes portales que contienen la información municipal, tal es el caso de Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP– y el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL–, los cuales pueden ser consultados para poder ratificar la información que acá se consigna.

Por medio de esta evaluación se observa la importancia de la relación y vinculación plan-presupuesto, tomando en cuenta que el presupuesto público es la expresión anual de los planes del Municipio, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, considerando los aspectos que exigen del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión, para alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Así mismo, se deberá contar con un presupuesto de egresos elaborado en base a estructuras programáticas que van directamente relacionadas con las políticas y planes del Gobierno Central, existiendo una correspondencia entre los ingresos percibidos y los gastos programados, debiendo programarse, ejecutarse y evaluarse en función de los resultados, tal y como se detalla en los apartados siguientes.

También es importante mencionar que este cuatrimestre ha sido influido por el estado de calamidad pública decretado por medio del Decreto Gubernativo No. 5-2020 y demás decretos que han ampliado el mismo, como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19, lo cual ha afectado y provocado que se tengan que modificar los objetivos y metas programadas inicialmente, enfocándose en atender las necesidades derivadas de este estado de calamidad pública decretado para todo el territorio nacional.

Dentro de este informe se observa valores que se encuentran más detalladamente en los cuadros que se incluyen dentro de los anexos.


Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio
Alcalde Municipal



2. Marco Legal

El Presente informe correspondiente al cuatrimestre de enero a abril del año 2020, se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:

- a. *Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013*
 - Art. 4. Rendición de Cuentas
 - Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.
- b. *Código Municipal*
 - Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

3. Gestión estratégica

Se pretende evaluar la eficiencia y eficacia de los planes elaborados y así determinar un punto de equilibrio entre las capacidades financieras y técnicas del municipio y las demandas sociales y competencias institucionales, logrando una correcta interrelación entre las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos elaborados. La municipalidad cuenta con un Plan de Gobierno Local, en el cual se encuentran plasmados los diferentes problemas y limitaciones del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apeándose siempre a las Políticas públicas ya definidas y contempladas en la agenda nacional para el cambio, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, el cual define la obligación de coordinar las políticas municipales en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central.

Como ya se indicó este cuatrimestre se ve influido por el estado de calamidad pública decretado en todo el territorio nacional, por medio de Decreto Gubernativo No. 5-2020 y sus modificaciones, como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19, esto afectó y cambió las prioridades, dejando de ejecutar algunos proyectos que se tenían contemplados para poder realizar actividades que permitan atender las necesidades derivadas de este estado de calamidad.

4. Análisis de los Avances Físicos y financieros

Se presenta un análisis de fácil interpretación sobre el movimiento en cuanto a los ingresos percibidos y los egresos ejecutados durante el período de enero a abril de 2020.

Al igual que en otros informes, se evaluará por separado cada uno de estos segmentos, los cuales se interrelacionan entre sí tal y como ya se indicó, cumpliendo con los principios presupuestarios definidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento.

4.1 Ingresos Percibidos

Se muestra a continuación el análisis en cuanto a la comparación entre los ingresos programados y los ingresos percibidos durante el período ya descrito, evaluándose cada categoría que conforma el presupuesto de ingresos municipal.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

En el período de enero a abril se alcanzó un 28.78%, del total del techo presupuestado para este ejercicio fiscal 2020 gracias a los ingresos percibidos. Esta recaudación se debe principalmente a lo percibido en concepto de boleto de ornato el cual tiene su principal movimiento durante los primeros tres meses del año de acuerdo a lo dispuesto en la ley específica, y a la recaudación en IUSI; los otros rubros por estar directamente vinculados con los diferentes sectores comerciales en el municipio se vieron afectados por las restricciones en el estado de calamidad.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Este rubro logró un 37.48% de recaudación, durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, su principal fuente de ingreso en este período se encuentra en lo percibido por concepto de tasa municipal por alumbrado público, el cual a la presente fecha aun existen algunos meses pendientes de traslado de ese remanente por parte de la empresa encargada del cobro, igual se ha tenido una muy buena recaudación en licencias en construcción y el arrendamiento de locales.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Esta categoría presenta un ingreso del 13.81% sobre el techo presupuestado, reflejándose este en los rubros de concesión de servicio de agua y concesión de drenajes. Sin embargo muestra un déficit en el ingreso, tomando en cuenta la limitación de recursos financieros en los habitantes como resultado del estado de calamidad decretado y sus limitaciones y restricciones a la población, considerando también que estos rubros dependen directamente de la necesidad que la población tenga de ellos.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Abarca todos los servicios que la municipalidad pone a disposición de los vecinos y que son competencias propias del municipio, entre los que sobresale: canon de agua, servicio de drenaje y servicio de limpieza. Durante el período de enero a abril se obtuvo un 37.28%, del monto presupuestado, es decir se recaudó en promedio casi lo que se tenía presupuestado para dos cuatrimestres. La buena recaudación se debe al perfecto estado de los servicios proporcionados.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

En este cuatrimestre se obtuvo un 46.06% del monto presupuestado, esto se debe al buen manejo del flujo de efectivo que se tiene en las cuentas bancarias que posee la municipalidad en las entidades bancarias autorizadas y adecuada administración de los recursos disponibles, lo cual ha permitido crear un fondo que ha podido utilizarse para atender las emergencias derivadas de este estado de calamidad que se vive en el país y en el municipio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Conformado por las transferencias de fondos otorgadas por el Gobierno Central, con el fin de que el municipio utilice estos fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento en las diferentes áreas que conforma su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados a la comunidad. En el cuatrimestre de enero a abril de 2020 se recibió un 31.63% del monto programado en el presupuesto municipal.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Al igual que la anterior este grupo se conforma de transferencias del Gobierno Central, con la diferencia que estas son destinadas exclusivamente a la realización y ejecución de obras y actividades de inversión, enfocadas en el desarrollo económico y social del municipio. Durante este cuatrimestre se recibió un 34.10%, mismo que servirá para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo económico y social del municipio. Este valor se incrementó debido a que se recibieron varios aportes de CODEDE para el pago de obras de arrastre de ejercicios anteriores.

En el cuadro que se adjunta en el Anexo No. 1 se observa el rubro 23 Disminución de otros activos financieros, sin embargo, este no se realiza ningún análisis pues corresponde a la operación presupuestaria de la ampliación de saldos de caja que vienen del ejercicio fiscal 2019.

4.2 Egresos ejecutados

En este segmento se realiza una evaluación de los desembolsos realizados durante el cuatrimestre de enero a abril de 2020, y la ejecución de proyectos contemplados dentro del presupuesto municipal para este ejercicio fiscal.

El siguiente análisis está enfocado en los avances financieros de las actividades y obras contempladas en los diferentes programas, resaltando que el avance físico de estos se refleja en el informe que será presentado por la Dirección Municipal de Planificación -DMP- por medio del SIPLAN de conformidad con los lineamientos de SEGEPLAN, sin embargo, tomando como base lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 12-2020, en el cual se establece la suspensión de plazos administrativos por un plazo improrrogable de tres meses, por lo que este informe como tal puede presentarse posteriormente.

En este cuatrimestre se observa en la mayoría de programas, un bajo porcentaje en la ejecución, debido a que aún la mayor parte de obras programadas se dejaron suspendidas, dando prioridad a las necesidades de la población como consecuencia del estado de calamidad pública decretado en el territorio nacional para contrarrestar el impacto de la pandemia covid 19. La mayoría de gastos están orientados al funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de servicios dentro del municipio.

ACTIVIDADES CENTRALES:

Este programa tiene programado todos los rubros necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tales como: sueldos del personal, suministros, materiales, pago de servicios básicos, compra de bienes para oficinas, contratación de servicios técnicos y profesionales, entre otros. En este período se ejecutó un 34.27% del monto programado, lo cual es eficiente.

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:

Este programa contempla la ejecución de proyectos y actividades encaminadas a fortalecer los servicios básicos esenciales, como lo es el agua potable la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y sólidos y alcantarillados, cementerios y mercado. En este se programó la ejecución de 3 proyectos relacionados a los servicios descritos, sin embargo a la fecha solo uno presenta avance financiero mientras los otros dos no, aunque su avance físico si ha sido constante. Durante este cuatrimestre el desembolso efectuado equivale al 26.61% del total presupuestado lo cual básicamente se erogó en el mantenimiento y conservación en perfecto estado de los servicios existentes.

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD:

Pretende apoyar en la reducción de la mortalidad materna, infantil y de la niñez, a través de actividades y obras que se enfoquen en mejorar la situación social y el desarrollo de las comunidades, con lo anterior se

pretende apoyar en la reducción y prevención de la mortalidad materna. El gasto efectuado en este programa durante este cuatrimestre corresponde a un 4.78% del total presupuestado.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD:

Por medio de los gastos contemplados en este programa se pretende apoyar en el proceso de universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales; siendo esta una competencia delegada se procede a suscribir un convenio con la entidad competente para cumplir con lo estipulado en la ley específica. Durante este cuatrimestre se han ejecutado y finalizado tanto física como financieramente dos proyectos de los tres presupuestados; además se han efectuado gastos relacionados con mantenimientos de establecimientos educativos y el pago de honorarios para maestros contratados, quienes ante el cierre de establecimientos educativos se han reacomodado para apoyar en otras áreas, alcanzando un desembolso total equivalente al 30.33% del monto programado.

INCREMENTO A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA:

En este programa se pretende brindar un apoyo a la población por medio de la atención social y fomento de la cultura y deportes en el municipio, no se programaron proyectos en este programa, reflejando un porcentaje de ejecución del 19.48%, el cual será desembolsado conforme vaya siendo necesario.

REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL:

Por medio de este programa se pretende atender necesidades de la población mas necesitada y de escasos recursos en el municipio, y que ante todo esta situación necesita apoyo para contar con una vivienda digna, por lo que se han programado brindar apoyo por medio del mejoramiento de vivienda mínima a través de instalación de puertas y ventanas a familias que no cuentan con los recursos suficientes, durante este cuatrimestre se ejecutó un 100% del monto programado.

SEGURIDAD INTEGRAL:

Pretende la implementación de actividades que ayuden en la disminución de la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas y su seguridad, así mismo, pretende mejorar y mantener un servicio eficiente de alumbrado público, por medio del mantenimiento constante de la red de alumbrado público. Dentro de este programa se ha ejecutado un total de 16.14%.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

Su fin principal es el de proteger y rescatar los recursos naturales, por medio de la conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y mitigación del cambio climático. Busca implementar estrategias que permitan recuperar los bosques deforestados y controlar este factor, para lo cual se cuenta con una unidad de gestión ambiental a nivel municipal. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 27.34% del techo programado.

MOVIBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS:

Su objetivo principal es mantener en óptimas condiciones los medios de acceso en las diferentes comunidades que permita una locomoción adecuada a sus habitantes, de igual forma contempla el mantenimiento y conservación en perfecto estado de las obras e instalaciones al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles. Derivado de lo anterior durante el periodo de enero a abril de 2020, se erogaron fondos equivalentes al 34.54% del monto programado. Contempla tres proyectos de los cuales uno pertenece a obras para 2020 y dos proyectos de arrastre del ejercicio fiscal 2019, que presentan un avance financiero considerable durante este periodo.

PROTECCION SOCIAL:

Pretende el desarrollo social y económico de los adultos mayores, siendo uno de los extractos de la población más vulnerables del municipio, aplicando el principio de equidad y desarrollando estrategias que permitan apoyar a los adultos mayores, garantizándoles atenciones. En el periodo de enero a abril se erogaron gastos equivalentes al 37.01%.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA:

La municipalidad como parte del apoyo que brinda a la población del municipio, contempla el apoyo interinstitucional al servicio de salud en su jurisdicción, lo cual al efectuarse como una competencia delegada, se cumple con tener un convenio suscrito y aprobado con la institución rectora de este servicio; así mismo, se contempla el funcionamiento de una clínica municipal y una farmacia municipal, abiertas al público para beneficiar a la población mas vulnerable brindándole atención y acceso a la salud, el cual es un derecho constitucional. Durante este cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 24.88% del total presupuestado para este fin.

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA:

En este programa se pretende apoyar a los pequeños y medianos agricultores del municipio, por medio de la atención a través de la oficina agroindustrial que les permita orientarles para alcanzar un desarrollo sostenible; así también se cuenta con una oficina municipal de desarrollo económico local -OMDEL- que busca ayudarles a buscar oportunidades y ampliar su demanda. En este programa se erogaron fondos equivalentes al 16.88% del monto programado.

GESTION DEL RIESGO:

Contempla la programación de fondos destinados a cubrir cualquier emergencia que pueda presentarse en el municipio. Este programa responde a la problemática que se ha presentado cuando ingresa el invierno, el cual al ser muy copioso y fuerte afecta a varias familias, provocando que la municipalidad active protocolos de emergencia que han sido coordinados en conjunto con la CONRED. Durante este cuatrimestre se han erogados fondos equivalentes al 9.29% del techo contemplado.

ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES:

Dando cumplimiento a lo dictaminado por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través del Director Técnico del Presupuesto, quien por medio del oficio Circular No. DTP-002-2020, establece los lineamientos a seguir para el cumplimiento del Decreto Gubernativo No. 5-2020, Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19, con el fin de transparentar el uso y manejo adecuado de los recursos que se destinen a atender las acciones relacionadas con la emergencia, se crea este programa que pretende que las transacciones financieras que se deriven del Estado de Calamidad Pública, deberen registrarse y publicarse de forma homogénea en los sistemas correspondientes, con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto. Es por ello que este programa se crea mediante las modificaciones al POA, presupuesto y PAC del ejercicio fiscal 2020. Durante el periodo objeto de analisis, considerando que este estado de calamidad fue decretado durante el mes de marzo, no se ha ejecutó ningún gasto, pues dentro de la planificación se contempla efectuar los procesos correspondientes de acuerdo a las leyes y lineamientos emitidos y programar a partir de mayo la entrega de bolsas de alimentos a las familias, buscando mitigar el impacto negativo causado por esta situación, apoyando a las familias de escasos recursos y que han sido mayormente afectadas en el municipio por medio de la entrega de más de 2000 bolsas de alimentos con productos de primera necesidad.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:

Este programa en cumplimiento al Reglamento de Manejo de Subsidio y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, se crea este programa para asignar aportes a entidades e instituciones a las que se les proporcionará un Sussidio o aporte económico, siendo estas las siguientes: Subsidio a educación, aporte para la mancomunidad y transferencia a la ANAM, durante este cuatrimestre se ha desembolsado un 30.59% del techo presupuestado, considerando que las transferencias a institutos y el subsidio de bomberos aún no se ha realizado, tomando en cuenta la situación actual del país y que los centros educativos no están autorizados para funcionar en estos momentos.

5. *Apexos*



Municipalidad de Estandzuela

Departamento de Zacapa

Teléfono 7933 5808

/0

LA INFRASCRIPTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Libro de Hojas Movibles para Actas de Sesiones extra ordinarias numero tres (3) del Honorable Concejo Municipal, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro RHM-065-R-19-2019 de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecinueve, quedó registrada el Acta Extraordinaria Número: **005-2020** de fecha treinta y uno de mayo del dos mil veinte, que en su **PUNTO QUINTO:** literalmente dice:

Acta Número: 005-2020.- PUNTO QUINTO: La Alcaldé Municipal Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio, de la Municipalidad de Estandzuela, departamento de Zacapa, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal artículo 135 Información sobre la ejecución del presupuesto; Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus reformas contenidas en el Decreto 13-2013, ambos del Congreso de la República, Art. 4 Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, Art. 38 inciso e) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 y lo dispuesto se presenta ante el Concejo Municipal el **INFORME DE GESTION DEL CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2020**, el cual contiene el avance físico y financiero de los proyectos ejecutados y de los ingresos percibidos, para su revisión y aprobación. **POR LO TANTO:** Una vez conocido y discutido dicho informe por el Honorable Concejo Municipal, con base en lo dispuesto en los artículos 3, 9, 33, 35 literales a), f) e i), 135 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala con la totalidad de sus votos **ACUERDAN: I) Aprobar el INFORME DE GESTION DEL CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2020**, el cual contiene el avance físico y financiero de los proyectos ejecutados y de los ingresos percibidos, de la Municipalidad de Estandzuela, Departamento de Zacapa, otorgándoles una copia al Concejo Municipal para la veracidad de la misma y de igual manera giran sus instrucciones para que sean notificadas a las instituciones que la ley demanda. **II)** Certificar el presente punto para adjuntar a los expedientes que sean necesarios conformar.

para remitir a donde corresponde extendiendo, sello y firmo la presente en Estandzuela a dos días del mes de junio del año dos mil veinte. -


P. A. E. Ana Maritza Galvez Navas
Secretaria Municipal



**MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE INGRESOS
 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES**

ANEXO No. 1

UBICACION GEOGRAFICA:
 PERIODO: Enero a Abril
 EJERCICIO: 2,020

CLASE	SECCION	GRUPO	DESCRIPCION DEL RUBRO	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	%	ACUMULADO	%	POR PERCIBIR	%
10	00	00	Ingresos tributarios	1,905,980.00	0.00	1,905,980.00	548,554.52	28.78	548,554.52	28.78	1,357,425.48	71.22
11	00	00	Ingresos no tributarios	560,550.00	0.00	560,550.00	210,111.38	37.48	210,111.38	37.48	350,438.62	62.52
13	00	00	Vts. de Bienes y Servicios de la Admon.P.	111,950.00	0.00	111,950.00	15,462.53	13.81	15,462.53	13.81	96,487.47	86.19
14	00	00	Ingresos de Operación	722,625.00	0.00	722,625.00	269,407.02	37.28	269,407.02	37.28	453,217.98	62.72
15	00	00	Rentas de la propiedad	20,000.00	0.00	20,000.00	9,212.66	46.06	9,212.66	46.06	10,787.34	53.94
16	00	00	Transferecias Corrientes	2,954,271.15	0.00	2,954,271.15	934,518.15	31.63	934,518.15	31.63	2,019,753.00	68.37
17	00	00	Transferecias de Capital	14,490,103.36	3,645,940.02	18,136,043.38	6,184,025.57	34.10	6,184,025.57	34.10	11,952,017.81	65.90
23	00	00	Disminución de otros activos financieros	0.00	1,320,090.79	1,320,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,090.79	100.00
TOTAL				20,765,479.51	4,966,030.81	25,731,510.32	8,171,291.83	31.36	8,171,291.83	31.36	17,560,218.49	67.83



Jairo Waldemar Arriaza Cabrera
 Director de la DAFIM



Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio
 Alcalde Municipal

UBICACION GEOGRAFICA:
 PERIODO: Enero a Abril
 EJERCICIO: 2,020

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE EGRESOS
 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

ANEXO No. 2

PROG.	SUBP.	PROY.	CATEGORIA	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	%	ACUMULADO	%	POR DEVENGAR	%
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	4,840,601.76	417,682.16	5,258,283.92	1,801,904.74	34.27	1,801,904.74	34.27	3,456,379.18	65.73
12	000	000	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	5,402,031.77	1,240,801.60	6,642,833.37	1,767,375.98	26.61	1,767,375.98	26.61	4,875,457.39	73.39
13	000	000	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	492,549.78	0.00	492,549.78	23,528.10	4.78	23,528.10	4.78	469,021.68	95.22
14	000	000	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,448,068.47	161,178.19	1,609,246.66	488,036.28	30.33	488,036.28	30.33	1,121,210.38	69.67
15	000	000	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,093,990.60	39,395.00	1,133,385.60	220,756.03	19.48	220,756.03	19.48	912,629.57	80.52
16	000	000	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	14,400.00	100.00	0.00	0.00
17	000	000	SEGURIDAD INTEGRAL	315,012.41	0.00	315,012.41	50,829.71	16.14	50,829.71	16.14	264,182.70	83.86
18	000	000	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	112,201.18	7,600.00	119,801.18	32,750.00	27.34	32,750.00	27.34	87,051.18	72.66
19	000	000	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,596,046.78	2,865,743.86	7,461,790.64	2,577,538.83	34.54	2,577,538.83	34.54	4,884,251.81	65.46
20	000	000	PROTECCIÓN SOCIAL	550,525.50	0.00	550,525.50	203,776.80	37.01	203,776.80	37.01	346,748.70	62.99
21	000	000	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,254,835.70	19,230.00	1,274,065.70	317,008.67	24.88	317,008.67	24.88	957,057.03	75.12
23	000	000	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	360,677.11	0.00	360,677.11	60,170.00	16.68	60,170.00	16.68	300,507.11	83.32
27	000	000	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	140,738.45	0.00	140,738.45	13,070.00	9.29	13,070.00	9.29	127,668.45	90.71
94	000	000	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	158,200.00	0.00	158,200.00	48,400.00	30.59	48,400.00	30.59	109,800.00	69.41
TOTAL				20,765,479.51	4,966,030.81	25,731,510.32	7,619,545.14		7,619,545.14		18,111,965.18	



Mirna Yajaira Vargas Trujillo de Osorio
 Alcaldesa Municipal



Jairo Waldemar Arriaza Cabrera
 Director de la DAFIM

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Reprogramación Vigente	Registro de Metas físicas/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		

Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proidad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Proidad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con alumbrado público													
Mes	Meta física	12	0	0	315012,41	12707,43	12707,43	12707,43	12707,43	12707,42	50829,71	33,33%	16,14%
Mes	Meta física	12	0	0	315012,41	12707,43	12707,43	12707,43	12707,42	50829,71	33,33%	16,14%	
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTANZUELA, ZACAPA													
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Proidad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial													
Centrimetro	Meta física	3500	0	0	791210,70	3500	3500	3500	791210,70	3500	0	0%	0%
Centrimetro	Meta física	3500	0	0	791210,70	3500	3500	3500	791210,70	3500	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 1RA, (DESDE 1RA AVENIDA HACIA 5TA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA													
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Proidad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas													
Mes	Meta física	12	0	0	140738,45	12	12	12	140738,45	12	1	33,33%	9,29%
Mes	Meta física	12	0	0	140738,45	12	12	12	140738,45	12	1	33,33%	9,29%
MANEJO GESTION DE RIEGOS, CATASTROS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO													

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigentes	Registro de Reprogramaciones físicas/financieras	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la reforestación y la reforestación a nivel de país												
Areas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
APoyo COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	119801.18	0	0	119801.18	8187.50	8187.50	8187.50	32750	27.34%	27.34%
		Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	119801.18	0	0	119801.18	8187.50	8187.50	8187.50	32750	27.34%	27.34%
Eje Katun: Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, catteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	295115.69	0	0	295115.69	15895	15895	15895	63580	21.54%	21.54%
		Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	295115.69	0	0	295115.69	15895	15895	15895	63580	21.54%	21.54%
Eje Katun: Proidad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación												
Documento	Meta física	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0%	0%
Documento	Meta física	12	0	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
Documento	Meta física	4998801.76	0	0	0	4998801.76	450476.17	450476.19	450476.19	1801904.74	36.05%	36.05%
Documento	Meta física	12	0	0	0	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
Documento	Meta física	4998801.76	0	0	0	4998801.76	450476.17	450476.19	450476.19	1801904.74	36.05%	36.05%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Reprogramaciones	Reprogramaciones Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Metas físicas/financieras	Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun: Bienestar para la gente	Educatión	Prodad Nacional de Desarrollo: Educatión	No Aplica	Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica	Estudiantes con acceso a educación superior	Ejecución física	12	1	1	1	4	33.33%	33.33%
							Meta física	12	1	1	1	4	33.33%
APOYO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PARA FACILITAR EL ACCESO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	0	0	Ejecución física	12	1	1	4	33.33%	33.33%
			Meta financiera	422138.33	0	0	0	Ejecución financiera	12320	20015	21735	20874.59	74944.59
APOYO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PARA FACILITAR EL ACCESO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	0	0	Ejecución física	12	1	1	4	33.33%	33.33%
			Meta financiera	142799.229960	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	47599.743320

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigentes	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	12	0	0	408266	28847.50	28847.50	28847.50	28847.50	115390	33.33%	33.33%
	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	115390	33.33%	33.33%
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	0	408266	28847.50	28847.50	28847.50	28847.50	115390	33.33%	33.33%
	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	115390	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Centrimetro	Meta física	104	0	0	104	1	1	1	4	68524.19	3.85%	3.85%
	Centrimetro	Meta física	104	0	0	104	1	1	1	4	68524.19	3.85%	3.85%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro	Meta física	41	0	0	26360	6590	6590	6590	26360	100%	100%	
	Metro	Meta física	41	0	0	41	10	10	10	41	26360	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro	Meta física	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0%	0%
	Metro	Meta física	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	0	205911.17	18160	18160	18160	18160	72642.50	33.33%	33.33%
	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	72642.50	33.33%	33.33%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	12	0	0	205911.17	18160	18160	18160	18160	72642.50	33.33%	33.33%
	Mes	Meta física	12	0	0	12	1	1	1	4	72642.50	33.33%	33.33%
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Proidad Nacional de Desarrollo: Educación													
Eje Katun: Bienestar para la gente													

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas físicas/financieras	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	372	0	372	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	434000	0	434000	0	Ejecución financiera					0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro	Meta física	372	0	372	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	434000	0	434000	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					4	33.33%
		Meta financiera	2346738,24	0	2346738,24	0	Ejecución financiera	138841,26	138841,26	138841,26	138841,26	555365,06	23.67%
MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					4	33.33%
		Meta financiera	569499,20	0	569499,20	0	Ejecución financiera	33362,17	33362,17	33362,17	133448,68	23.43%	
MANEJO MEJORAMIENTO DE AREAS Y DESCHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					4	33.33%
		Meta financiera	1777239,04	0	1777239,04	0	Ejecución financiera	105479,09	105479,09	105479,09	421916,38	23.74%	

Avance de Metas Físicas y Financieras - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Reprogramaciones	Reprogramaciones Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Metas físicas/financieras	Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastos, cementerios)	Mes	Meta física	12	0	0	394380,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	394380,41	0	0	394380,41	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	394380,41	0	0	394380,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Proridad Nacional de Desarrollo: No Aplica														
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica														
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19														
ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESTADOS DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA	Evento	Meta física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
atención de la emergencia COVID-19	Evento	Meta física	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Evento	Meta física	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESTADOS DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA	Evento	Meta física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Evento	Meta física	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigentes	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun: Bienestar para la gente	Acceso a servicios de salud	Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos											
		Mes	Meta física	12	0	0	12	Ejecución física	1	1	1	1	4
Eje Katun: Bienestar para la gente	APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES	Meta Estratégica de Desarrollo: Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)											
		Mes	Meta física	12	0	0	12	Ejecución física	1	1	1	1	4
Eje Katun: Bienestar para la gente	APOYO INSTITUCIONES DE SALUD ESTANZUELA,ZACAPA	Meta Estratégica de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social											
		Mes	Meta física	12	0	0	12	Ejecución física	1	1	1	1	4
Eje Katun: Bienestar para la gente	APOYO OFICINA AGRONUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL	Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
		Mes	Meta física	12	0	0	12	Ejecución física	1	1	1	1	4
Eje Katun: Bienestar para la gente	APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	Meta Estratégica de Desarrollo: Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial. (Milneco)											
		Mes	Meta física	12	0	0	12	Ejecución física	1	1	1	1	4
Eje Katun: Bienestar para la gente	APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
		Mes	Meta física	12	0	0	12	Ejecución física	1	1	1	1	4

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas físicas/financieras	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Proidad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanías													
Mes	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	854899.57	0	0	854899.57	0	Ejecución financiera	85400	85400	85400	341600	39.96%	39.96%
	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	854899.57	0	0	854899.57	0	Ejecución financiera	85400	85400	85400	341600	39.96%	39.96%
Mes	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	854899.57	0	0	854899.57	0	Ejecución financiera	85400	85400	85400	341600	39.96%	39.96%
	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	854899.57	0	0	854899.57	0	Ejecución financiera	85400	85400	85400	341600	39.96%	39.96%
Documento	Meta física	1	0	0	1	0	Ejecución física	1	1	1	4	100%	100%
	Meta financiera	1016025.08	0	0	1016025.08	0	Ejecución financiera	671927	671927	671927	671927	66.13%	66.13%
Documento	Meta física	1	0	0	1	0	Ejecución física	1	1	1	4	100%	100%
	Meta financiera	1604850	0	0	1604850	0	Ejecución financiera	796251.25	796251.25	796251.25	796251.25	49.62%	49.62%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Proidad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Mes	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	550525.50	0	0	550525.50	0	Ejecución financiera	48923.25	48923.25	48923.25	195693	35.55%	35.55%
Mes	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	139987.62	0	0	139987.62	0	Ejecución financiera	13900	13900	13900	55600	39.72%	39.72%
Mes	Meta física	12	0	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	410537.88	0	0	410537.88	0	Ejecución financiera	35023.25	35023.25	35023.25	140093	34.12%	34.12%

**Avance de Metas Fisicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 22/06/2020 12:38

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Fisica/Financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas Fisica/Financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
								Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:														
Riqueza para Todos y Todas														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Empleo e Inversión														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales														
Mes	Meta fisica	12	0	0	12	0	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	1133385.60	0	0	1133385.60	0	Ejecución financiera	55189	55189	55189	55189	220756.03	19.48%	19.48%
Mes	Meta fisica	12	0	0	12	0	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
	Meta financiera	1133385.60	0	0	1133385.60	0	Ejecución financiera	55189	55189	55189	55189	220756.03	19.48%	19.48%

F: _____
 Alcaldé



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,965,980.00	0.00	0.00	1,965,980.00	548,554.52	4,693.00	1,362,118.48
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,594,200.00	0.00	0.00	1,594,200.00	440,902.59	0.00	1,153,297.41
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,594,200.00	0.00	0.00	1,594,200.00	440,902.59	0.00	1,153,297.41
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,594,200.00	0.00	0.00	1,594,200.00	440,902.59	0.00	1,153,297.41
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		1,592,000.00	0.00	0.00	1,592,000.00	440,685.89	0.00	1,151,314.11
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	26,637.00	0.00	28,363.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	55,613.71	0.00	81,386.29
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	358,435.18	0.00	1,041,564.82
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	216.70	0.00	1,983.30
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	115.00	0.00	385.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22.50	0.00	977.50
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	700.00	0.00	0.00	700.00	79.20	0.00	620.80
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,780.00	0.00	0.00	311,780.00	107,651.93	4,693.00	208,821.07
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,780.00	0.00	0.00	311,780.00	107,651.93	4,693.00	208,821.07
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	3,182.00	903.00	7,621.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	31-0151-0001	175.00	0.00	0.00	175.00	783.00	608.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	75.00	0.00	0.00	75.00	42.00	0.00	33.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	499.00	0.00	4,651.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	570.00	245.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	10.00	0.00	315.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	300.00	50.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	978.00	0.00	682.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	7,698.93	180.00	13,901.07
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	40.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	250.02	0.00	749.98
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,208.91	0.00	12,791.09
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		250.00	0.00	0.00	250.00	54.00	0.00	196.00
10.02.83.02.00	Computadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.07.00	Hojalaterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	18.00	0.00	7.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	36.00	0.00	89.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		210.00	0.00	0.00	210.00	180.00	10.00	40.00
10.02.84.01.00	Bilares	31-0151-0001	160.00	0.00	0.00	160.00	120.00	0.00	40.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	60.00	10.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.86.07.00	Extracción de Melón	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	96,537.00	3,600.00	177,063.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	92,937.00	0.00	177,063.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	91,855.00	0.00	108,145.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,082.00	0.00	68,918.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		560,550.00	0.00	0.00	560,550.00	210,111.38	600.00	351,038.62
11.02.00.00.00	TASAS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	198,486.38	0.00	336,513.62
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	198,486.38	0.00	336,513.62
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	74,545.88	0.00	10,454.12
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	123,940.50	0.00	326,059.50
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,625.00	600.00	8,975.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,625.00	600.00	8,975.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,025.00	0.00	8,975.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	11,025.00	0.00	6,475.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		111,950.00	0.00	0.00	111,950.00	15,462.53	0.00	96,487.47
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		111,950.00	0.00	0.00	111,950.00	15,462.53	0.00	96,487.47
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		111,950.00	0.00	0.00	111,950.00	15,462.53	0.00	96,487.47
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	12,182.80	0.00	60,817.20
13.02.60.07.00	Destilado de Terrenos	31-0151-0001	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00	1,650.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	300.00	0.00	2,200.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	120.00	0.00	780.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	19,150.00	0.00	0.00	19,150.00	2,709.73	0.00	16,440.27
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	50.00	0.00	3,600.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		722,625.00	0.00	0.00	722,625.00	269,407.02	0.00	453,217.98
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	175.02	0.00	2,124.98
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	175.02	0.00	2,124.98



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Altzas (Q)	
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	175.02	0.00	1,424.98
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		720,325.00	0.00	0.00	720,325.00	269,232.00	0.00	451,093.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		720,325.00	0.00	0.00	720,325.00	269,232.00	0.00	451,093.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	184,420.00	0.00	305,580.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	38,332.00	0.00	66,668.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	46,480.00	0.00	78,520.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,212.66	0.00	10,787.34
15.01.00.00.00	INTERESES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,212.66	0.00	10,787.34
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,212.66	0.00	10,787.34
15.01.31.01.00	Interes generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,212.66	0.00	10,787.34
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,954,271.15	0.00	0.00	2,954,271.15	934,518.15	0.00	2,019,753.00
16.02.00.00.00	De la administración central		2,954,271.15	0.00	0.00	2,954,271.15	934,518.15	0.00	2,019,753.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	728,565.80	0.00	0.00	728,565.80	236,017.28	0.00	492,548.52
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,113.41	0.00	0.00	25,113.41	13,034.99	0.00	12,078.42
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,200,591.94	0.00	0.00	2,200,591.94	685,465.88	0.00	1,515,126.06
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		14,490,103.36	0.00	3,645,940.02	18,136,043.38	6,184,025.57	0.00	11,952,017.81
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	6,480.75	6,480.75	1,904.00	0.00	4,576.75
17.01.10.00.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversión		0.00	0.00	6,480.75	6,480.75	1,904.00	0.00	4,576.75
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		14,490,103.36	0.00	3,639,459.27	18,129,562.63	6,182,121.57	0.00	11,947,441.06
17.02.10.00.00	De la administración central		14,490,103.36	0.00	0.00	14,490,103.36	4,829,578.97	0.00	9,660,524.39
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversió'n	22-0101-0001	6,557,092.21	0.00	0.00	6,557,092.21	2,124,155.56	0.00	4,432,936.65
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	351,812.34	0.00	0.00	351,812.34	140,661.12	0.00	211,151.22
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	979,422.99	0.00	0.00	979,422.99	508,364.63	0.00	471,058.36
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,601,775.82	0.00	0.00	6,601,775.82	2,056,397.66	0.00	4,545,378.16
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,639,459.27	3,639,459.27	1,352,542.60	0.00	2,286,916.67
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,639,459.27	3,639,459.27	1,352,542.60	0.00	2,286,916.67
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,639,459.27	3,639,459.27	1,352,542.60	0.00	2,286,916.67
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,520,090.79	1,520,090.79	0.00	0.00	1,320,090.79
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,520,090.79	1,520,090.79	0.00	0.00	1,320,090.79
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,520,090.79	1,520,090.79	0.00	0.00	1,320,090.79



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Abras (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	407,764.83	407,764.83	0.00	0.00	407,764.83
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	79,404.36	79,404.36	0.00	0.00	79,404.36
23.01.10.01.02	SC-HUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	96,680.90	96,680.90	0.00	0.00	96,680.90
23.01.10.01.03	SC-HUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	231,679.57	231,679.57	0.00	0.00	231,679.57
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	40,968.29	40,968.29	0.00	0.00	40,968.29
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	83.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	27,661.82	27,661.82	0.00	0.00	27,661.82
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	13,223.27	13,223.27	0.00	0.00	13,223.27
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	871,357.67	871,357.67	0.00	0.00	871,357.67
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	651,995.00	651,995.00	0.00	0.00	651,995.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	199,403.06	199,403.06	0.00	0.00	199,403.06
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	19,901.48	19,901.48	0.00	0.00	19,901.48
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	58.13	58.13	0.00	0.00	58.13
TOTAL:			20,765,479.51	0.00	4,966,030.81	25,731,510.32	8,171,291.83	5,293.00	17,565,511.49



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO				
				Asignado	Modificado	Vigente	Prv	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
372	31-0151-0001	PROGRAMAS DE VIVIENDA		0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRABAJO		0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	400	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 GERENCIA MUNICIPAL													199,814.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA													199,814.33	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS		10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRICULTO		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCADENACION Y REPRODUCCION DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	REPARACION Y REEMPLAZO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200	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
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		1,000.00	-128.87	871.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.13	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTAS, PASTILLAS Y COLORANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILIDAD DE OFICINA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO		PRESUPUESTARIO		ACUMULADO
	Asignado	Modificado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	

Región	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
--------	----------------	-----------	--------	------------------	---------------------	-----------------

029 21-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	21,000.00	21,000.00	44,000.00
051 31-0151-0001 APOYOS PATRONALES	48,848.71	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	10,198.71
055 31-0151-0001 APOYOS PARA CLASES PASIVAS	245,130.00	-135,585.38	104,284.66	104,284.66	104,284.66	5,259.96
071 31-0151-0001 AGUINALDO	29,275.00	0.00	11,490.70	11,490.70	11,490.70	17,784.30
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO H)	39,275.00	-3,000.00	484.81	484.81	484.81	25,790.19
072 32-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO H)	61,352.03	61,352.03	0.00	0.00	0.00	61,352.03
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
111 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	53,353.31	53,353.31	53,353.31	36,646.69
113 31-0151-0001 TELEFONÍA	65,000.00	0.00	29,016.90	29,016.90	29,016.90	35,983.10
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
122 31-0151-0001 INFORMACIÓN, ENCUADRAMIENTO Y DIFUSIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
122 32-0151-0001 INFORMACIÓN, ENCUADRAMIENTO Y DIFUSIÓN	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	17,875.00
141 31-0151-0001 TRÁNSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
142 21-0101-0001 ALIMENTACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	1,601.00
156 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
162 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
173 32-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRERAS NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
199 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	3,409.00	3,409.00	3,409.00	4,591.00
211 32-0101-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,033.50	10,033.50	10,033.50	488.32
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,489.00	2,489.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			PRESUPUESTARIO EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Pagado				
214 21-0101-0001 REPRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0151-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0004 PINTURA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001 PÓMEZ CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
231 31-0151-0001 HILADOR Y TELAR	2,000.00	0.00	2,000.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
241 39-0101-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
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	0.00	500.00
247 21-0101-0001 EMPESER, TAMBORAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	23,983.00
249 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
253 32-0151-0001 LANTAS Y MEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,868.93	6,868.93	6,868.93	6,868.93	0.00	0.00	3,131.07
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	3,950.00
267 32-0101-0004 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,312.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
273 32-0151-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	815.00	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	9,185.00
275 32-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
281 32-0151-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	2,027.15	2,027.15	2,027.15	2,027.15	0.00	0.00	2,202.85
283 31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	860.00
291 31-0151-0002 UTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	4,269.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	2,192.44	2,192.44	2,192.44	2,192.44	0.00	0.00	9,807.56
294 21-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
294 31-0151-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-11,700.00	13,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	9,700.00
297 31-0151-0001 MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	1,586.90	1,586.90	1,586.90	1,586.90	0.00	0.00	5,413.10
298 31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
298 32-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
399 32-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
328 22-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 32-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	
413 32-0151-0006 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	128,233.46	0.00	
413 32-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
416 31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
416 32-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
416 31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
416 32-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	0.00	226,435.14	226,435.14	0.00	226,435.14	226,435.14	226,435.14	0.00	342,653.65	0.00	
000 SIN OBRA	0.00	226,435.14	226,435.14	0.00	226,435.14	226,435.14	226,435.14	0.00	342,653.65	0.00	
000	0.00	226,435.14	226,435.14	0.00	226,435.14	226,435.14	226,435.14	0.00	342,653.65	0.00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	0.00	178,861.50	0.00	49,187.50	49,187.50	49,187.50	0.00	129,674.00	0.00	
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	14,850.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	70,596.60	70,596.60	70,596.60	0.00	10,703.40	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	27,759.23	0.00	27,759.23	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,016.15	0.00	26,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,259.23	0.00	
071 31-0151-0003 AGUINALDO	21,680.13	0.00	21,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.15	0.00	
072 31-0151-0002 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,680.13	0.00	21,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.13	0.00	
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
100	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
121 31-0151-0003 DIVULGACION E IMPRIMACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002 IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
133 31-0151-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
133 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.47	0.00	
153 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
155 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
157 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
165 31-0151-0002 MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO
	Asignado	Modificado	Vigente	Pagado	Devengado	Compromiso		
	Pre	Cum	Compromiso	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
168 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
173 32-0101-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
178 32-0151-0001 SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002 OTROS SERVIDOS V/O SERVIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259 31-0151-0002 LÍNEAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	2,772.23	0.00	2,772.23	190.00	190.00	190.00	0.00	2,582.23
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36	5,418.36	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,695.95	31,695.95	28,330.96	28,330.96	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0006 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,212.76	6,212.76	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,318.36	28,318.36	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 USU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	37,200.00	0.00	37,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TABORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGRS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGONALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	31,000.00	0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
000	50,889.24	0.00	50,889.24	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
000	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
	Vigente	Modificado	Asignado	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado					

Region											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008	UDAIM		0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	21,200.00	72,000.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REPERMISACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASER PASIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	FOTOCOPIOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION		0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	44,591.94	0.00	0.00
000			0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	44,591.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,469.00	35,469.00	35,469.00	0.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

ACUMULADO	EXTRA	EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO			Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		
		Saldo Disponible	Devenido	Compromiso	Pct Compromiso	Vigente	Modificado	Asignado	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar

Región

051	31-0151-0001	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	31-0101-0001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 RECURSOS HUMANOS										
000 SIN OBRA										
000										
022	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100										
121	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
022	31-0151-0001	25,210.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100										
121	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
022	31-0151-0001	25,210.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100										
121	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
022	31-0151-0001	25,210.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100										
121	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
022	31-0151-0001	25,210.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100										
121	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200										
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
000 SIN OBRA										
000										
022	31-0151-0001	25,210.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.0			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA	1,359.00	1,225,800.59	1,054,180.92	1,359.00	1,225,800.59	1,054,180.92	1,845,639.44	271,419.87	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,776.75	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO	445,000.00	469,276.75	469,276.75	445,000.00	469,276.75	469,276.75	222,500.00	222,500.00	246,776.75	0.00	
300	S CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,076.75	0.00	
331	31-101-0004	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00	0.00	
331	31-101-0002	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	576.75	0.00	0.00	576.75	0.00	
331	32-0151-0003	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	
300	EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-101-0004	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	
331	31-101-0002	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
001	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,359.00	856,232.84	856,232.84	1,359.00	856,232.84	856,232.84	831,680.92	831,680.92	24,642.92	0.00	
000	SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	PERSONAL, PERSONAL	36,900.00	36,900.00	36,900.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	24,600.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL FIJAMENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	24,600.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	184,905.00	184,905.00	184,905.00	116,816.25	116,816.25	116,816.25	116,816.25	4,400.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRIENAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	68,088.75	0.00	
029	22-0101-0001	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TRIENAL	0.00	17,600.00	17,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,500.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNAL	311,707.50	311,707.50	311,707.50	54,855.00	54,855.00	54,855.00	54,855.00	256,852.50	0.00	
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	23,125.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,925.78	56,925.78	56,925.78	45,952.83	45,952.83	45,952.83	45,952.83	10,972.95	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,351.25	53,351.25	53,351.25	14,400.97	14,400.97	14,400.97	14,400.97	38,950.28	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	44,459.38	44,459.38	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO M)	44,459.38	44,459.38	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	
072	32-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (GRUPO M)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	
100	BANCA ELECTRICA	650,000.00	306,000.00	-20,500.00	650,000.00	285,500.00	285,500.00	359,986.00	359,986.00	290,014.00	0.00	
111	21-0101-0001	BANCA ELECTRICA	650,000.00	306,000.00	-20,500.00	650,000.00	285,500.00	285,500.00	359,986.00	290,014.00	0.00	
111	31-0151-0001	BANCA ELECTRICA	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: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Región	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			PRESUPUESTARIO EXTRA							
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
154	21-0101-0001	ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAJORS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PASADISENTRALIDAD Y PATRIMONIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	159.00	19,052.24	7,822.17	0.00	20,788.66	11,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	32-0101-0017	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	21-0101-0001	CAMBIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIEMBRADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,300.00	666.50	410.50	0.00	133.50	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACABOS DE ESTEPOCERAMICA Y VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	29,502.50	29,502.50	29,502.50	0.00	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	ELECTRICIDAD Y/O SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES PRODUCTOS Y ACABOS DE ESTEPOCERAMICA Y VARIOS	33,901.20	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	9-0999-0502	ELECTRICIDAD Y/O SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	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	0.00	0.00	0.00
297	9-0999-0502	MATERIALES PRODUCTOS Y ACABOS DE ESTEPOCERAMICA Y VARIOS	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	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	ELECTRICIDAD Y/O SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	1,074.50	717.75	717.75	0.00	3,925.50	356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,418.35	-8,000.00	104,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	104,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	389,003.69	0.00	389,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	389,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,890.00	0.00	75,890.00	75,890.00	75,890.00	75,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	000	ESTANZUELA, ZACAPA	141,876.00	0.00	141,876.00	141,876.00	141,876.00	141,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	000	000 SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	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	0.00	0.00	0.00
000	000	000	0.00															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Usuario: B.MARTINEZ

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO			ACUMULADO
				Asignado	Modificado	Vigente	Pve	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	

027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	9,875.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	53,203.50	0.00	0.00	0.00	25,470.00	25,470.00	25,470.00	27,733.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	13,134.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARGILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POLVOZ, ABRSSTO Y YESO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA				84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00	300,130.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	55,269.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNAL	177,345.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00	123,575.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	10,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	34,038.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,949.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				82,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00	300,130.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	55,269.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNAL	177,345.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00	123,575.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	10,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	34,038.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,949.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00
100				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000				82,149.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	55,269.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	55,269.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNAL	177,345.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00	123,575.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	10,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	34,038.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,949.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00
100				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000				82,149.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	55,269.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	55,269.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNAL	177,345.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00	123,575.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL JORNAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	10,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	34,038.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,949.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00
100				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
	Vigente	Modificado	Asignado	Compromiso	Devenido	Pagado					

002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	6,320.00	573,974.14	133,448.88	133,448.88	133,448.88	423,205.06	440,525.46	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTUARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

300	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00
31	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
313	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
001 MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA	6,320.00	139,974.14	133,448.88	133,448.88	133,448.88	423,205.06	6,525.46	0.00	0.00	

000 SIN OBRA	6,320.00	139,974.14	133,448.88	133,448.88	133,448.88	423,205.06	6,525.46	0.00	0.00
002 PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	35,469.00	0.00	0.00	32,545.00	32,545.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	35,469.00	0.00	0.00	32,545.00	32,545.00	0.00	0.00	0.00
027	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
031	289,074.00	289,074.00	0.00	0.00	82,020.00	82,020.00	0.00	0.00	0.00
JORNALISTAS	289,074.00	289,074.00	0.00	0.00	82,020.00	82,020.00	0.00	0.00	0.00
033	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
051	34,628.74	34,628.74	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
APORTES PATRONALES AL ICBS	34,628.74	34,628.74	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
055	32,454.30	32,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLAVES PASIVAS	32,454.30	32,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	27,045.25	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO	27,045.25	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	27,045.25	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,045.25	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
100	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSITO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSITO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y REVALUACIÓN DE PRE-FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA, ARRENTA Y ALQUILA	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA Y RENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: B.MARTINEZ

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado					
262	31-0151-0002	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	25,000.00	25,000.00	6,320.00	4,755.74	970.28	970.28	0.00	0.00	13,924.26	3,785.46	0.00
369	32-0101-0014	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	19,249.16	19,249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.60	0.00	0.00
281	31-0151-0002	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	0.00	13,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002	3,000.00	3,000.00	0.00	2,782.50	42.50	42.50	0.00	0.00	13,136.00	217.50	2,740.00
284	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS												
001 MANEJO MEJORAMIENTO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA												
000 SIN OBRA												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
022	22-0101-0010	PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	946,453.50	0.00	267,144.25	367,144.25	367,144.25	0.00	0.00	679,309.25	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	81,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	104,771.13	104,771.13	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	95,971.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,192.25	98,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,192.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	81,826.88	81,826.88	0.00	1,915.53	1,915.53	1,915.53	0.00	79,911.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,826.88	81,826.88	0.00	5,517.40	5,517.40	5,517.40	0.00	76,309.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100												
154	21-0101-0001	ALIMENTACION DE MAGISTRALIA Y EQUIPO DE COMERCIALIZACION	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ALIMENTACION DE MEJORES DE TRABAJO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEJORES DE TRABAJO	20,000.00	20,000.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00
200												
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAYUCHO	500.00	500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	115.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenor	Saldo por Pagar
294	21-01-01-0001		UTILES DE CORREOS Y RECEPTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	21-01-01-0001		UTILES DE COCINA Y COMIDA	1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-01-01-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,742.50	-2,257.50	8,000.00	4,112.40	4,112.40	4,112.40	0.00	1,630.10	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-01-01-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	488,036.28	488,036.28	488,036.28	762,916.38	358,294.00	0.00	0.00	0.00
01			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	375,768.18	375,768.18	375,768.18	210,274.19	166,494.00	0.00	0.00	0.00
01			ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	210,274.19	210,274.19	210,274.19	193,676.00	166,494.00	0.00	0.00	0.00
000			SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	94,884.18	94,884.18	94,884.18	0.00	68,284.00	0.00	0.00	0.00
001			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA	26,360.00	0.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-01-01-0004			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-01-01-0002			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-31-01-0002			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-01-0014			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-01-0002			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-01-0014			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA	68,524.19	0.00	68,524.19	68,524.19	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				65,524.19	0.00	65,524.19	65,524.19	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-01-01-0004			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	65,524.19	0.00	65,524.19	65,524.19	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-31-01-0002			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-01-0014			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA	65,524.19	0.00	65,524.19	65,524.19	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				63,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-01-01-0004			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	63,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-31-01-0002			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	544.00	0.00	544.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-01-0014			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001			APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA, ZACAPA	115,390.00	0.00	115,390.00	115,390.00	115,390.00	115,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				63,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-01-01-0004			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	63,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-31-01-0002			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	544.00	0.00	544.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-01-0014			CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				183,676.00	0.00	183,676.00	183,676.00	183,676.00	183,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				68,284.00	0.00	68,284.00	68,284.00	68,284.00	68,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				94,884.18	0.00	94,884.18	94,884.18	94,884.18	94,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				26,360.00	0.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				5,742.50	0.00	5,742.50	5,742.50	5,742.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				488,036.28	0.00	488,036.28	488,036.28	488,036.28	488,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				375,768.18	0.00	375,768.18	375,768.18	375,768.18	375,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				210,274.19	0.00	210,274.19	210,274.19	210,274.19	210,274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				193,676.00	0.00	193,676.00	193,676.00	193,676.00	193,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				94,884.18	0.00	94,884.18	94,884.18	94,884.18	94,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				26,360.00	0.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				5,742.50	0.00	5,742.50	5,742.50	5,742.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				488,036.28	0.00	488,036.28	488,036.28	488,036.28	488,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				375,768.18	0.00	375,768.18	375,768.18	375,768.18	375,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				210,274.19	0.00	210,274.19	210,274.19	210,274.19	210,274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				193,676.00	0.00	193,676.00	193,676.00	193,676.00	193,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				94,884.18	0.00	94,884.18	94,884.18	94,884.18	94,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				26,360.00	0.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				5,742.50	0.00	5,742.50	5,742.50	5,742.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				488,036.28	0.00	488,036.28	488,036.28	488,036.28	488,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				375,768.18	0.00	375,768.18	375,768.18	375,768.18	375,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				210,274.19	0.00	210,274.19	210,274.19	210,274.19	210,274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				193,676.00	0.00	193,676.00	193,676.00	193,676.00	193,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				94,884.18	0.00	94,884.18	94,884.18	94,884.18	94,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				26,360.00	0.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				1,004.50	0.									



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 al: 30/04/2020
 Periodo del: 01/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO	EXTRA	ACUMULADO
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso
Devenido	Pagado	Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar

000 SIN OBRA	214,590.00	116,390.00	193,676.00	89,200.00
--------------	------------	------------	------------	-----------

000	000	000	000	000
PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	58,640.00	58,640.00	38,978.50
CONTRATANTES ESPECIAL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	8,750.00	8,750.00	12,250.00
OTRAS REPERMISACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-30,400.00	161,600.00	48,000.00	14,400.00
APORTE PATRONAL AL IGS	10,415.89	0.00	0.00	10,415.89
APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,761.85	0.00	0.00	9,761.85
AGUINALDO	8,134.88	0.00	0.00	8,134.88
BONIFICACION ANUAL (BONO M)	8,134.88	0.00	0.00	8,134.88
BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
RECA DE ENTREGA EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN EL SISTEMA ESCOLAR	001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS	000 SIN OBRA
PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	48,110.00
CONTRATANTES ESPECIAL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	8,375.00
OTRAS REPERMISACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	57,600.00
APORTE PATRONAL AL IGS	14,151.94	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	0.00
AGUINALDO	11,052.75	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO M)	11,052.75	0.00
BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00

03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SISTEMA ESCOLAR	001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL	000 SIN OBRA
PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	48,110.00
CONTRATANTES ESPECIAL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	8,375.00
OTRAS REPERMISACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	57,600.00
APORTE PATRONAL AL IGS	14,151.94	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	0.00
AGUINALDO	11,052.75	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO M)	11,052.75	0.00
BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO
	Vigente	Modificado	Asignado	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		

001 APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA	0.00	151,042.50	72,642.50	72,642.50	72,642.50	54,868.67	78,400.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	151,042.50	72,642.50	72,642.50	72,642.50	54,868.67	78,400.00	0.00

022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,235.00	34,667.50	34,667.50	34,667.50	18,567.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	9,000.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,625.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	123,200.00	112,000.00	33,600.00	33,600.00	11,200.00	78,400.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL INGRES	0.00	5,680.17	0.00	0.00	0.00	5,680.17	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,323.50	0.00	0.00	0.00	5,323.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

04 COBERTURA DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	130,490.00	54,490.00	54,490.00	12,309.23	76,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATEENDIDOS	0.00	130,490.00	54,490.00	54,490.00	12,309.23	76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	130,490.00	54,490.00	54,490.00	12,309.23	76,000.00	0.00	0.00

022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,766.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	276.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	112,000.00	110,000.00	34,000.00	34,000.00	3,000.00	76,000.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL INGRES	0.00	1,895.63	0.00	0.00	0.00	1,895.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,776.60	0.00	0.00	0.00	1,776.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

05 REDUCCION DEL ANALABETISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATEENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Costo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					

000 SIN OBRA 74,944.59 74,944.59 74,944.59 0.00 74,944.59 347,183.74 0.00 0.00

022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 216,228.00 0.00 216,228.00 0.00 56,494.59 56,494.59 56,494.59 0.00 159,733.41 0.00 0.00

027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMORAL 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 0.00 16,750.00 0.00 0.00

029 22-0101-0001 OTRAS MANUTENCIONES DE PERSONAL TEMORAL 49,200.00 0.00 49,200.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 47,600.00 0.00 0.00

051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS 23,071.53 0.00 23,071.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,071.53 0.00 0.00

055 22-0101-0001 APORTE PATRONAL MARVAL 21,622.80 0.00 21,622.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,622.80 0.00 0.00

071 22-0101-0001 AGUINALDO 18,158.00 0.00 18,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,158.00 0.00 0.00

072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO N) 18,158.00 0.00 18,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,158.00 0.00 0.00

073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

100
 121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

141 22-0101-0001 TRANSPORTES DE PERSONAS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00

168 22-0101-0001 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

187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARBITRAJES Y DEPORTIVAS 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

196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y FOTOCOPIADO 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

200
 214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

267 22-0101-0001 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC 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

273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 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

274 22-0101-0001 CEMENTO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 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

291 22-0101-0001 UTILES 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

294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

300
 238 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

00 SIN SUBPROGRAMA
ISINCUREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
 120.00 305,356.03 220,756.03 220,756.03 120.00 305,356.03 827,909.57 84,600.00 0.00

827,909.57 84,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	ACUMULADO
	Vigente	Modificado	Asignado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			

001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	120.00	305,356.03	220,756.03	220,756.03	220,756.03	827,909.57	84,600.00	0.00
000 SIN ORRA CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA	120.00	305,356.03	220,756.03	220,756.03	220,756.03	827,909.57	84,600.00	0.00

011 PERSONAL PERMANENTE	78,477.27	78,477.27	11,520.00	11,520.00	11,520.00	66,957.27	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	298,749.75	298,749.75	88,143.40	88,143.40	88,143.40	210,606.35	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	28,250.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	125,670.00	41,070.00	41,070.00	41,070.00	84,600.00	0.00	0.00
031 JORNALISTAS	12,814.00	12,814.00	39,620.00	39,620.00	39,620.00	173,194.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00
051 APORTES PATRONALES AL IRRS	58,455.78	58,455.78	2,500.00	2,500.00	2,500.00	55,955.78	0.00	0.00
055 APORTES PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	54,785.18	0.00	0.00	0.00	54,785.18	0.00	0.00
071 AGUINALDO	45,654.31	45,654.31	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,654.31	45,654.31	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111 RENEGAL ELECTRICA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 TRAMPORES DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAJOS ESPECIALIZADOS Y SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233 VENTAS DE VESTIR	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
257 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	17,992.37	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LIOZA Y PORCELANA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,241.50	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir

284	32-101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	15,543.00	15,543.00	0.00	180.00	0.00	0.00
294	22-101-0001		OTROS DIRECTIVOS Y RECAUDADORES	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	3,265.00	3,265.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
299	22-101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	542.00	542.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00

16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 FAMILIAS BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE													
HABITABILIDAD EN VIVIENDAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y													
VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA													
HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA													
ZACAPA													
284	32-101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17 SEGURIDAD INTEGRAL													
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS													
001 AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO													
ESTANZUELA, ZACAPA													
000 SIN OBRA													
284	32-101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000													
PERSONAL POR CONTRATO													
022	21-101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	35,390.00	35,390.00	0.00	149,566.00	0.00	0.00
027	21-101-0001		CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	21-101-0001		APORTE PATRONAL AL IJOS	19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,084.81	0.00	0.00
055	21-101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,495.60	0.00	18,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.60	0.00	0.00
071	21-101-0001		AGUINALDO	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00
072	21-101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00
073	21-101-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100													
OTROS SERVICIOS													
199	21-101-0001		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA													
COMERCIO Y SERVICIOS FINANCIEROS													
INDUSTRIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS													
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGURAMIENTO													
214	21-101-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-101-0001		INDUSTRIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGURAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,039.71	10,039.71	0.00	14,960.29	0.00	0.00

64



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	ACUMULADO
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00
001 APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	72,669.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	49,519.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TIPORAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ISSS	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.78	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.90	0.00
AGUINALDO	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	0.00
BONO VACACIONAL	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
100	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
200	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
211 22-0101-0001 AJUENOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
264 21-0101-0001 INSERCIÓN DE FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
275 31-0151-0002 PRODUCTOS DE CRAMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y VISO	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	290.00	0.00	0.00	0.00	3,848,960.66	2,577,538.83	2,577,538.83	3,612,538.88	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,613.44	2,203,916.61	2,203,916.61	3,135,067.63	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00	42,863.00	42,863.00	184,959.05	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00	42,863.00	42,863.00	184,959.05	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00	42,863.00	42,863.00	184,959.05	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	0.00	0.00	38,963.00	38,963.00	38,963.00	110,626.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TIPORAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
217 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227 21-0101-0001	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: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Vigente	Modificado	Asignado	Compromiso	Devengado	Pagado				
001 MEJORAMIENTO CALLE IRA, (DESDE IRA AVENIDA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA										
331 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,210.70	0.00	791,210.70	0.00	0.00	0.00	791,210.70	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA										
331 31-0101-0004	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,035.08	0.00	1,006,035.08	671,927.00	671,927.00	0.00	10.00	334,098.08	0.00
331 31-3101-0002	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 32-0151-0003	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA										
331 31-0101-0004	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,588,850.00	0.00	1,588,850.00	796,251.25	796,251.25	0.00	0.00	792,598.75	0.00
331 31-3101-0002	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 32-0151-0003	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
001 CONSERVACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA										
001 000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,359.01	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALERÍA	520,635.75	0.00	520,635.75	218,261.75	218,261.75	611,598.61	302,274.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALERÍA	430,635.75	-33,300.00	397,335.75	35,906.02	35,906.02	611,598.61	361,429.73	0.00	0.00
031 29-0101-0003	JORNALERÍA	339,635.75	0.00	339,635.75	21,415.00	21,415.00	611,598.61	318,220.75	0.00	0.00
033 29-0101-0002	FORJADORES ESPECIALIZADOS PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	0.00	72,000.00	7,125.00	7,125.00	611,598.61	64,875.00	0.00	0.00
033 29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECIALIZADOS PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,598.61	0.00	0.00	0.00
033 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIALIZADOS PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	0.00	72,000.00	32,250.00	32,250.00	611,598.61	39,750.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PERSONAL ALIENS	183,795.34	0.00	183,795.34	102,775.84	102,775.84	611,598.61	81,019.50	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES BASIVAS	-2,160.00	101,015.50	101,015.50	0.00	0.00	611,598.61	101,015.50	0.00	0.00
071 31-0151-0002	ACTIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,598.61	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado					

027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15,134.14	0.00	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14,183.82	0.00	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00
072 29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	0.00	11,819.85	0.00	200.00	200.00	0.00	11,619.85	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTES DE PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PREMIOS DE VEJENTA	0.00	2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.34	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TIKTES, PARTIDAS Y COLONIAS	0.00	1,500.00	0.00	19.75	19.75	0.00	1,480.25	0.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	UTILIDAD DE ORIGEN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
294 29-0101-0002	UTILIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCIONES Y VALORES EN GENERAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
02 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		280.00	376,347.22	376,347.22	373,622.22	373,622.22	477,482.35	2,725.00	0.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES		290.00	376,347.22	376,347.22	373,622.22	373,622.22	477,482.35	2,725.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		290.00	376,347.22	376,347.22	373,622.22	373,622.22	477,482.35	2,725.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		290.00	376,347.22	376,347.22	373,622.22	373,622.22	477,482.35	2,725.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,220.00	0.00	24,272.50	24,272.50	0.00	19,947.50	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	234,171.00	0.00	99,220.00	99,220.00	0.00	134,951.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALAS	0.00	212,814.00	0.00	145,826.25	145,826.25	0.00	66,987.75	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	52,411.57	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	40,711.57	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,120.50	0.00	30,598.47	30,598.47	0.00	18,522.03	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	40,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.75	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,933.75	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	33,733.75	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Vigente	Modificado	Asignado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					

Kcnglon

071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,908.80	19,908.80	20,091.20	0.00	0.00
142	21-0101-0001	REYES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRANDEAMIENTO DE SERVICIOS Y LOCALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	8,900.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	905.00	905.00	4,095.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILIS DEPOSITIVOS Y REGISTRATOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002	ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										
001	APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO										
000	ESTANZUELA ZACAPA										
000	SIN OBRA										
011	21-0101-0001	REMUNERACIONES	55,350.00	0.00	55,350.00	29,770.00	29,770.00	29,770.00	25,580.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	202,023.00	0.00	202,023.00	93,245.00	93,245.00	93,245.00	108,778.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	9,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE FAMILIAR AL ISSS	27,461.70	0.00	27,461.70	0.00	0.00	0.00	27,461.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,737.30	0.00	25,737.30	0.00	0.00	0.00	25,737.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRANDEAMIENTO DE SERVICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Usuario: B.MARTINEZ

Prog Subp Proy Act O Grupo Costo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado					

262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y SIMILITORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620.91	0.00	4,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.91	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA		900.00		900.00	209,895.36	149,935.36	149,935.36	327,906.29	59,860.00		0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES		900.00		900.00	209,895.36	149,935.36	149,935.36	327,906.29	59,860.00		0.00
000 SIN OBRA		900.00		900.00	209,895.36	149,935.36	149,935.36	327,906.29	59,860.00		0.00

011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	212,814.00	0.00	212,814.00	82,337.50	82,337.50	82,337.50	130,476.50	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	40,695.00	16,735.00	16,735.00	12,105.00	23,960.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IESS	22,707.25	0.00	22,707.25	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,707.25	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	0.00	21,281.40	0.00	0.00	0.00	21,281.40	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 140	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	204,000.00	-70,070.00	133,930.00	49,500.00	13,500.00	13,500.00	84,430.00	36,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	12,206.86	12,206.86	12,206.86	6,293.14	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y SIMILITORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
333 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DEL LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Vigente	Modificado	Asignado	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenor	Saldo por Pagar

23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	0.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	300,507.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	88,882.40	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL	0.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	300,507.11	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	60,170.00	300,507.11	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	88,882.40	0.00	0.00
DESARROLLO TERRITORIAL	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	88,882.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	47,400.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	47,400.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTES DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31-0151-0003	0.00	211,624.71	211,624.71	211,624.71	211,624.71	211,624.71	211,624.71	0.00	0.00
002 APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	0.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,837.00	156,837.00	156,837.00	156,837.00	156,837.00	125,517.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,750.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRA REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	16,734.51	16,734.51	16,734.51	16,734.51	16,734.51	16,734.51	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,734.51	16,734.51	16,734.51	16,734.51	16,734.51	16,734.51	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	15,683.70	15,683.70	15,683.70	15,683.70	15,683.70	15,683.70	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,683.70	15,683.70	15,683.70	15,683.70	15,683.70	15,683.70	0.00	0.00
21-0101-0001	0.00	13,069.75	13,069.75	13,069.75	13,069.75	13,069.75	13,069.75	0.00	0.00
AGUINALDO	0.00	13,069.75	13,069.75	13,069.75	13,069.75	13,069.75	13,069.75	0.00	0.00
31-0151-0002	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
31-0151-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	ACUMULADO
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado			

141 31-0151-0002 TRASPASO EN PERMANENCIA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

162 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

187 31-0151-0002 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

189 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00

294 31-0151-0002 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00

299 31-0151-0002 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

27 GESTION INTEGRAL DE RIESGO
 00 SIN SUBPROGRAMA

001 POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERMUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL

001 MANEJO GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO

000 SIN OBRA

027 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 35,469.00 0.00 35,469.00 11,530.00 11,530.00 11,530.00 0.00 0.00 23,939.00 0.00

051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS 3,784.54 0.00 3,784.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,784.54 0.00

055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS 3,546.90 0.00 3,546.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,546.90 0.00

071 22-0101-0001 AGUINALDO 2,955.75 0.00 2,955.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,955.75 0.00

072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 2,955.75 0.00 2,955.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,955.75 0.00

073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

100

141 31-0151-0002 TRASPASO EN PERMANENCIA 20,000.00 -7,932.00 12,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,068.00 0.00

154 31-0151-0002 ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

200

211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 0.00 10,000.00 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00 9,460.00 0.00

233 21-0101-0001 REMEDIAS DE VESTIR 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PREPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devenar
261	31-0151-0002		ILUSTRACIONES Y COMBUSTIBLES QUE SE USAN EN EL TRABAJO	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS ELABORADOS, ANILIN, VINIL Y PVC	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,068.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIMILARES	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MANUALES	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORAR Y ACERCA DE ELECTRICIDAD, CABLEADO ELECTRIFICADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,826.51	8,826.51	8,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.51	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,950.00	51,950.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014		PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	120,525.00	120,525.00	120,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,525.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELABORACIONES Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	17,525.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014		ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 LA EMERGENCIA COVID-19				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	ACUMULADO
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
431	22-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACIÓN 400 000 SIN OBRA 000 SIN OBRA 002 APORTE MANCOMUNIDAD 000 SIN OBRA 400 000 SIN OBRA 000 SIN OBRA 003 APORTE ANAM 400 000 SIN OBRA 483													
435	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
003 APORTE ANAM 400 000 SIN OBRA 435													
TOTAL : 20,765,479.51 4,966,030.81 25,731,510.32 8,989.00 10,308,258.60 7,619,545.14 7,619,545.14 0.00 15,414,262.72 2,688,713.46 0.00													