

Zacapa, 06 de Mayo de 2021

Señores:  
SEPREM  
Ciudad

Respetables Señores:

Adjunto a la presente, sirvase encontrar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Primer Cuatrimestre 2021, detallado de la siguiente forma que comprende del 01 de enero al 30 de abril del 2021 como lo estipula el **ARTICULO 135. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**, del **CODIGO MUNICIPAL**; **ARTÍCULO 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA**, de la **LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO Y SU REGLAMENTO**.

Pag.	Descripción
001	Clasificación Económica de ingresos 1er. Cuatrimestre 2021
002	Ejecución Presupuestaria de Ingresos 1er. Cuatrimestre 2021
003	Clasificación Económica de Egresos 1er. Cuatrimestre 2021
004-021	Ejecución Presupuestaria de Egresos 1er. Cuatrimestre 2021
022	Balance General 1er. Cuatrimestre 2021
023	Estado de Resultados 1er. Cuatrimestre 2021

Esperando que lo detallado en la presente sea de su utilidad, y para dar cumplimiento a las leyes vigentes.

Me es grato suscribirme de usted,



Ever Augusto Mejía Noguera  
Sub-Gerente EEMZA



Mynor Amílcar Morales Vargas  
Gerente EEMZA



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA  
Clasificación Institucional: 21200094

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 07:45:06  
R00819202.rpt

Usuario: DANIEL ESTRA

### CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2021 al 30/04/2021

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	116,966,455.45	28,765,737.26	24.59
1100000	Ingresos Corrientes	116,966,455.45	28,765,737.26	24.59
1150000	Ingresos de Operacion	116,916,455.45	28,749,040.12	24.59
1152000	Venta de Servicios	116,916,455.45	28,749,040.12	24.59
1160000	Renta de la Propiedad	50,000.00	16,697.14	33.39
1161000	Intereses	50,000.00	16,697.14	33.39
1161300	Intereses por depositos	50,000.00	16,697.14	33.39



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		116,450,000.00	0.00	466,455.45	116,916,455.45	28,749,040.12	0.00	88,167,415.33
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		116,450,000.00	0.00	466,455.45	116,916,455.45	28,749,040.12	0.00	88,167,415.33
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		116,450,000.00	0.00	466,455.45	116,916,455.45	28,749,040.12	0.00	88,167,415.33
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	85,661,893.00	0.00	0.00	85,661,893.00	18,965,564.33	0.00	66,696,328.67
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	19,120,958.26	0.00	0.00	19,120,958.26	4,548,987.96	0.00	14,571,970.30
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Eléctrica	31-0151-0003	1,267,148.74	0.00	0.00	1,267,148.74	546,542.33	0.00	720,606.41
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Eléctrica	32-0151-0004	0.00	0.00	466,455.45	466,455.45	0.00	0.00	466,455.45
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energía Eléctrica	31-0151-0003	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	4,687,945.50	0.00	5,712,054.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,697.14	0.00	33,302.86
15.01.00.00.00	INTERESES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,697.14	0.00	33,302.86
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,697.14	0.00	33,302.86
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,035.22	0.00	12,964.78
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,661.92	0.00	20,338.08
<b>TOTAL:</b>			<b>116,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,455.45</b>	<b>116,966,455.45</b>	<b>28,765,737.26</b>	<b>0.00</b>	<b>88,200,718.19</b>



### CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2021 al 30/04/2021

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	116,966,455.45	27,898,667.00	23.94
2100000	Gastos Corrientes	105,345,184.65	26,349,568.25	25.01
2110000	Gastos de Consumo	50,000.00	0.00	0.00
2112000	Bienes y servicios	50,000.00	0.00	0.00
2112300	Equipos y construcciones militares	50,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	50,000.00	0.00	0.00
2120000	Gastos de Operacion	104,840,184.65	26,262,171.20	25.05
2121000	Remuneraciones	15,809,512.80	4,099,245.52	25.93
2121100	Sueldos y salarios	8,532,510.61	2,708,246.99	31.74
2121200	Aportes patronales	1,869,667.01	297,638.24	15.92
2121300	Diets y gastos de representacion	1,475,500.00	528,400.00	35.81
2121400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,931,835.18	564,960.29	14.37
2122000	Bienes y Servicios	88,995,671.85	22,160,525.18	24.90
2122100	Servicios no personales	81,389,420.00	19,348,908.52	23.77
2122200	Materiales y suministros	7,606,251.85	2,811,616.66	36.96
2123000	Impuestos Indirectos	35,000.00	2,400.50	6.86
2170000	Transferencias Corrientes	455,000.00	67,997.05	19.21
2171000	Al Sector Privado	284,147.90	58,295.80	20.52
2171100	Directas a personas	55,000.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	229,147.90	58,295.80	25.44
2172000	Al Sector Publico	170,852.10	29,101.25	17.03
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	170,852.10	29,101.25	17.03
2172110	A la Administrac?n Central	170,852.10	29,101.25	17.03
2200000	Gastos de Capital	4,296,270.80	981,162.60	22.84
2210000	Inversion Real Directa	4,296,270.80	981,162.60	22.84
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	3,396,270.80	981,162.60	28.89
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	3,396,270.80	981,162.60	28.89
2214000	Activos Intangibles	900,000.00	0.00	0.00
2300000	Aplicaciones Financieras	7,325,000.00	667,936.15	9.12
2320000	Amortizaci?n de la Deuda y Disminuci?n de Otros Pasivos	7,325,000.00	667,936.15	9.12
2327000	Disminucion de otros pasivos	7,325,000.00	667,936.15	9.12
2327100	Disminucion de cuentas a pagar	7,325,000.00	667,936.15	9.12
2327140	Disminuci?n de otras cuentas a pagar a largo plazo	7,325,000.00	667,936.15	9.12



SIAF: SICOIN'GL  
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 1 de 18  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 07:42:54  
R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglón																	
01						ACTIVIDADES CENTRALES	107,475,000.00	466,455.45	107,941,455.45	0.00	26,595,882.80	26,573,942.80	26,573,942.80		81,345,572.65	-21,940.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	107,475,000.00	466,455.45	107,941,455.45	0.00	26,595,882.80	26,573,942.80	26,573,942.80		81,345,572.65	-21,940.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	07,475,000.00	466,455.45	107,941,455.45	0.00	26,595,882.80	26,573,942.80	26,573,942.80		81,345,572.65	-21,940.00	0.00
						001 JUNTA ADMINISTRADORA	1,355,500.00	0.00	1,355,500.00	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		855,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,355,500.00	0.00	1,355,500.00	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		855,100.00	0.00	0.00
						000	1,355,500.00	0.00	1,355,500.00	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		855,100.00	0.00	0.00
061	31-0151-0003					DIETAS	1,355,500.00	0.00	1,355,500.00	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00	0.00	855,100.00	0.00	0.00
						002 AUDITORIA INTERNA	296,030.00	3,500.00	299,530.00	0.00	60,693.83	60,693.83	60,693.83		238,836.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	296,030.00	3,500.00	299,530.00	0.00	60,693.83	60,693.83	60,693.83		238,836.17	0.00	0.00
						000	191,030.00	3,500.00	194,530.00	0.00	43,331.36	43,331.36	43,331.36		91,668.64	0.00	0.00
022	31-0151-0005					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,467.59	3,467.59	3,467.59	0.00	10,936.91	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,404.50	0.00	14,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855.12	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,625.50	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,625.50	0.00	5,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONOMICOS,	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					PINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,902.00	0.00	0.00
						003 GERENCIA	267,902.00	0.00	267,902.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		238,902.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	267,902.00	0.00	267,902.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		238,902.00	0.00	0.00
						000	207,902.00	0.00	207,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0005					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN/GL  
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 2 de 18  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 07:42:54  
R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					AFORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
	<b>100</b>						<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
113	31-0151-0003					TELÉFONIA	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004SUB-GERENCIA</b>						<b>1,234,200.00</b>	<b>-176,892.00</b>	<b>1,057,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,799.23</b>	<b>205,799.23</b>	<b>205,799.23</b>		<b>851,508.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,234,200.00</b>	<b>-176,892.00</b>	<b>1,057,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,799.23</b>	<b>205,799.23</b>	<b>205,799.23</b>		<b>851,508.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>416,200.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>424,200.00</b>								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	47,298.52	47,298.52	47,298.52	0.00	36,701.48	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					AFORTE PATRONAL AL IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	8,510.99	8,510.99	8,510.99	0.00	19,689.01	0.00	0.00
055	31-0151-0003					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,059.32	7,059.32	7,059.32	0.00	14,940.68	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>490,000.00</b>	<b>-175,000.00</b>	<b>315,000.00</b>								
113	31-0151-0003					TELÉFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,281.11	3,281.11	3,281.11	0.00	11,718.89	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIAJES EN EL INTERIOR	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
155	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	0.00	12,943.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	195,000.00	-100,000.00	95,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN'GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPÁ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 3 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R0822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Período del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACÚMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>193,000.00</b>	<b>-9,892.00</b>	<b>183,108.00</b>								
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS 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	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	4,945.50	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,426.50	6,426.50	6,426.50	0.00	3,573.50	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,655.99	2,655.99	2,655.99	0.00	7,344.01	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38.30	38.30	38.30	0.00	4,961.70	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	-9,892.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00	0.00	11,196.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	23,955.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>400</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCIÓN DE</b>	<b>4,428,315.00</b>	<b>267,632.00</b>	<b>4,695,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,300.43</b>	<b>870,300.43</b>	<b>870,300.43</b>		<b>3,825,646.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ADMINISTRACIÓN</b>											
						<b>FINANCIERA INTEGRAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,428,315.00</b>	<b>267,632.00</b>	<b>4,695,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,300.43</b>	<b>870,300.43</b>	<b>870,300.43</b>		<b>3,825,646.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,231,275.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,275.72</b>								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	135,994.08	0.00	135,994.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	109,994.08	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00







SIAF: SICOIN'GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 5 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,004.25	12,004.25	12,004.25	0.00	32,995.75	0.00	0.00
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,232.00	-2,232.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	44,205.00	0.00	44,205.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	44,022.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,611.50	0.00	22,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,611.50	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	49,675.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	31,166.40	0.00	31,166.40	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	31,106.40	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	46,665.58	0.00	46,665.58	0.00	19,620.99	19,620.99	19,620.99	0.00	27,044.59	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,500.00	-38,400.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	26,570.75	26,570.75	26,570.75	0.00	43,429.25	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>402,470.80</b>	<b>0.00</b>	<b>402,470.80</b>								
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	156,691.80	0.00	156,691.80	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	156,241.80	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	115,779.00	0.00	115,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,779.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>								
411	31-0151-0003					AYUDA PARA PUÑERÁLES	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
412	31-0151-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,695.59	3,695.59	3,695.59	0.00	46,304.41	0.00	0.00
						<b>006 INFORMATICA</b>	<b>2,732,300.00</b>	<b>-1,107.00</b>	<b>2,731,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,730.88</b>	<b>225,730.88</b>	<b>225,730.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,462.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,732,300.00</b>	<b>-1,107.00</b>	<b>2,731,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,730.88</b>	<b>225,730.88</b>	<b>225,730.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,462.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,357,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,500.00</b>								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	145,143.94	145,143.94	145,143.94	0.00	554,856.06	0.00	0.00



SIAF: SICOIN/GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 6 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRADA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00		37,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					AFORTE PATRONAL AL IGSS	167,851.56	0.00	167,851.56	0.00	11,275.96	11,275.96	11,275.96	0.00		156,575.60	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	162,848.44	0.00	162,848.44	0.00	3,643.28	3,643.28	3,643.28	0.00		159,205.16	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,131.94	18,131.94	18,131.94	0.00		36,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,849.26	9,849.26	9,849.26	0.00		20,150.74	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>128,200.00</b>	<b>-1,407.00</b>	<b>127,093.00</b>									
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					PINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	404.50	404.50	404.50	0.00		9,595.50	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00		9,996.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		9,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	4,200.00	-1,107.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,186,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,600.00</b>									
322	31-0151-0003					MÓBILIARIO Y EQUIPO DE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00		172,145.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	900,600.00	0.00	900,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,600.00	0.00	0.00
						<b>007LABORATORIO</b>	<b>1,477,200.00</b>	<b>-114,532.25</b>	<b>1,362,667.75</b>	<b>0.00</b>	<b>227,033.00</b>	<b>227,033.00</b>	<b>227,033.00</b>			<b>1,135,634.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,477,200.00</b>	<b>-114,532.25</b>	<b>1,362,667.75</b>	<b>0.00</b>	<b>227,033.00</b>	<b>227,033.00</b>	<b>227,033.00</b>			<b>1,135,634.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>864,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,250.00</b>									
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	185,718.52	0.00	185,718.52	0.00	44,335.31	44,335.31	44,335.31	0.00		141,383.21	0.00	0.00



SIAF: SICOIN/GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 7 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,518.52	0.00	53,518.52	0.00	9,288.11	9,288.11	9,288.11	0.00	44,230.41	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,071.85	0.00	65,071.85	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	57,271.85	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	41,726.54	0.00	41,726.54	0.00	19,484.58	19,484.58	19,484.58	0.00	22,241.96	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 04)	41,726.54	0.00	41,726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,726.54	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	19,488.03	0.00	19,488.03	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	15,863.03	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>								
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN/ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
	<b>200</b>						<b>337,950.00</b>	<b>-114,532.25</b>	<b>223,417.75</b>								
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003					PRENDAS 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	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,550.00	-44,532.25	23,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017.75	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN'GL  
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 07:42:54  
R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>00SERVICIOS NUEVOS</b>	<b>424,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,173.66</b>	<b>127,173.66</b>	<b>127,173.66</b>		<b>297,226.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>424,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,173.66</b>	<b>127,173.66</b>	<b>127,173.66</b>		<b>297,226.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>293,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,200.00</b>								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	67,988.16	0.00	67,988.16	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	47,988.16	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	103,988.16	0.00	103,988.16	0.00	58,802.32	58,802.32	58,802.32	0.00	45,185.84	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,352.59	0.00	18,352.59	0.00	7,064.23	7,064.23	7,064.23	0.00	11,288.36	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,042.69	0.00	27,042.69	0.00	4,789.44	4,789.44	4,789.44	0.00	22,253.25	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,331.36	0.00	14,331.36	0.00	9,022.48	9,022.48	9,022.48	0.00	5,308.88	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,331.36	0.00	14,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,331.36	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	7,165.68	0.00	7,165.68	0.00	3,746.19	3,746.19	3,746.19	0.00	3,419.49	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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
						<b>200</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>								
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	4,921.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LEANTAS Y PNEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Período del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponíble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
267	31-0151-0003					INTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
						<b>300</b>	<b>49,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,200.00</b>								
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,226,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,010.24</b>	<b>274,010.24</b>	<b>274,010.24</b>		<b>1,952,789.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,226,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,010.24</b>	<b>274,010.24</b>	<b>274,010.24</b>		<b>1,952,789.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>896,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>896,800.00</b>								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	84,532.32	0.00	84,532.32	0.00	31,177.44	31,177.44	31,177.44	0.00	53,354.88	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	358,988.16	0.00	358,988.16	0.00	128,554.21	128,554.21	128,554.21	0.00	230,433.95	0.00	0.00
026	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,435.48	8,435.48	8,435.48	0.00	15,564.52	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL IGSS	47,380.42	0.00	47,380.42	0.00	12,913.02	12,913.02	12,913.02	0.00	34,467.40	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,999.00	0.00	78,999.00	0.00	5,763.00	5,763.00	5,763.00	0.00	73,236.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	36,960.04	0.00	36,960.04	0.00	16,572.63	16,572.63	16,572.63	0.00	20,387.41	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1º)	36,960.04	0.00	36,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.04	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	18,480.02	0.00	18,480.02	0.00	3,166.42	3,166.42	3,166.42	0.00	15,313.60	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>								
233	31-0151-0003					FRENDAS 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	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	252.40	252.40	252.40	0.00	4,747.60	0.00	0.00
267	31-0151-0003					INTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,229.85	3,229.85	3,229.85	0.00	6,770.15	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Prój	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Región																	
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y VESTUARIO PERSONAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					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
		<b>300</b>					<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>								
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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
341	31-0151-0003	EQUIPO MILITAR Y DE COMANDO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>1,065,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,000.00</b>								
411	31-0151-0003	AYUDA PARA PUERBLES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	54,420.10	54,420.10	54,420.10	0.00	695,579.90	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,625.69	1,625.69	1,625.69	0.00	298,374.31	0.00	0.00
		<b>010 RELACIONES PÚBLICAS</b>					<b>434,700.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>429,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,237.74</b>	<b>120,237.74</b>	<b>120,237.74</b>		<b>309,462.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>434,700.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>429,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,237.74</b>	<b>120,237.74</b>	<b>120,237.74</b>		<b>309,462.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>237,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,700.00</b>								
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE					93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO					61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	31,829.88	31,829.88	31,829.88	0.00	29,170.12	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PERSONAL IGSS					9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	6,997.37	6,997.37	6,997.37	0.00	2,927.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO					7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	5,287.65	5,287.65	5,287.65	0.00	2,462.35	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL					3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	1,042.16	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS					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
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS					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
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	17,830.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
							<b>200</b>	<b>67,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>62,000.00</b>								
233	31-0151-0003						PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003						PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003						TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	8,618.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003						ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003						PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003						MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							<b>300</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
322	31-0151-0003						MÓBILIARIO Y EQUIPO DE	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
326	31-0151-0003						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,499.00	17,499.00	17,499.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003						EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
							<b>001SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>79,100,000.00</b>	<b>-1,130,000.00</b>	<b>77,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,734,450.00</b>	<b>18,734,450.00</b>	<b>18,734,450.00</b>		<b>59,235,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>79,100,000.00</b>	<b>-1,130,000.00</b>	<b>77,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,734,450.00</b>	<b>18,734,450.00</b>	<b>18,734,450.00</b>		<b>59,235,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>	<b>79,100,000.00</b>	<b>-1,130,000.00</b>	<b>77,970,000.00</b>								
111	31-0151-0003						ENERGÍA ELÉCTRICA	79,000,000.00	-1,130,000.00	77,870,000.00	0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	59,170,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	65,550.00	0.00	0.00
							<b>012LEVANTAMIENTO DE RED</b>	<b>1,609,900.00</b>	<b>-73,277.48</b>	<b>1,536,622.52</b>	<b>0.00</b>	<b>280,856.47</b>	<b>280,856.47</b>	<b>280,856.47</b>		<b>1,255,766.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,609,900.00</b>	<b>-73,277.48</b>	<b>1,536,622.52</b>	<b>0.00</b>	<b>280,856.47</b>	<b>280,856.47</b>	<b>280,856.47</b>		<b>1,255,766.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>	<b>748,900.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>753,400.00</b>								
011	31-0151-0003						PERSONAL PERMANENTE	87,532.32	0.00	87,532.32	0.00	77,008.80	77,008.80	77,008.80	0.00	10,523.52	0.00	0.00
015	31-0151-0003						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003						PERSONAL POR CONTRATO	126,082.08	0.00	126,082.08	0.00	91,361.68	91,361.68	91,361.68	0.00	34,720.40	0.00	0.00
026	31-0151-0003						COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003						APORTE PATRONAL AL IGSS	22,885.71	0.00	22,885.71	0.00	14,323.03	14,323.03	14,323.03	0.00	8,562.68	0.00	0.00
055	31-0151-0003						APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,270.49	0.00	31,270.49	0.00	9,898.64	9,898.64	9,898.64	0.00	21,371.85	0.00	0.00
071	31-0151-0003						AGUINALDO	213,614.40	0.00	213,614.40	0.00	17,090.08	17,090.08	17,090.08	0.00	196,524.32	0.00	0.00



SIAF: SICOIN'GL  
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 07:42:54  
R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRA

Todos los programas

Período del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devedgado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Región																		
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO F4)	213,614.40	0.00	213,614.40	0.00	117.04	117.04	117.04	0.00	213,497.36	0.00	0.00					
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	8,900.60	0.00	8,900.60	0.00	1,645.36	1,645.36	1,645.36	0.00	7,255.24	0.00	0.00					
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,512.32	4,512.32	4,512.32	0.00	25,487.68	0.00	0.00					
	<b>100</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>													
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00					
	<b>200</b>		<b>396,000.00</b>	<b>-77,777.48</b>	<b>318,222.52</b>													
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	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					
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00					
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00					
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00					
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	0.00	51,265.00	0.00	0.00					
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00					
274	31-0151-0003	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00					
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00					
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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					
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00					
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y	86,000.00	-77,777.48	8,222.52	0.00	8,222.52	8,222.52	8,222.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00					
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00					
	<b>300</b>		<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>													
322	31-0151-0003	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					





**SIAR: SICOIN/GL**  
**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094**

Pagina: Página 13 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACÚMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0003						EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
							<b>013 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS</b>	<b>9,419,753.00</b>	<b>1,527,357.18</b>	<b>10,947,110.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,426,956.75</b>	<b>4,423,956.75</b>	<b>4,423,956.75</b>		<b>6,520,153.43</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>9,419,753.00</b>	<b>1,527,357.18</b>	<b>10,947,110.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,426,956.75</b>	<b>4,423,956.75</b>	<b>4,423,956.75</b>		<b>6,520,153.43</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>	<b>3,643,753.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>3,873,753.00</b>								
011	31-0151-0003						PERSONAL PERMANENTE	340,588.16	0.00	340,588.16	0.00	127,994.08	127,994.08	127,994.08	0.00	212,994.08	0.00	0.00
015	31-0151-0003						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003						PERSONAL POR CONTRATO	1,670,610.57	0.00	1,670,610.57	0.00	788,993.92	788,993.92	788,993.92	0.00	881,616.65	0.00	0.00
027	31-0151-0003						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	110,709.68	0.00	110,709.68	0.00	48,540.32	48,540.32	48,540.32	0.00	62,169.36	0.00	0.00
029	31-0151-0003						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003						JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0003						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003						APORTE PATRONAL IGSS	214,642.36	0.00	214,642.36	0.00	71,157.23	71,157.23	71,157.23	0.00	143,485.13	0.00	0.00
055	31-0151-0003						APORTE PARA CLASES PASIVAS	326,719.16	0.00	326,719.16	0.00	43,988.64	43,988.64	43,988.64	0.00	282,730.52	0.00	0.00
071	31-0151-0003						AGUINALDO	167,633.23	0.00	167,633.23	0.00	109,950.41	109,950.41	109,950.41	0.00	57,682.82	0.00	0.00
072	31-0151-0003						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,633.23	0.00	167,633.23	0.00	2,467.94	2,467.94	2,467.94	0.00	165,165.29	0.00	0.00
073	31-0151-0003						BONO VACACIONAL	83,816.61	0.00	83,816.61	0.00	33,468.06	33,468.06	33,468.06	0.00	50,348.55	0.00	0.00
079	31-0151-0003						OTRAS PRESTACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	70,876.20	70,876.20	70,876.20	0.00	169,123.80	0.00	0.00
							<b>100</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>920,000.00</b>								
142	31-0151-0003						FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0003						ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	127,531.70	127,531.70	127,531.70	0.00	202,468.30	0.00	0.00
162	31-0151-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
165	31-0151-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,229.69	26,229.69	26,229.69	0.00	73,770.31	0.00	0.00
168	31-0151-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
169	31-0151-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
181	31-0151-0003						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,391.59	21,391.59	21,391.59	0.00	178,608.41	0.00	0.00



SIAF: SICOIN/GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 14 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00		8,190.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,846,000.00</b>	<b>997,357.18</b>	<b>4,843,357.18</b>									
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,851.50	1,851.50	1,851.50	0.00		18,148.50	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	110,700.00	290,700.00	0.00	158,868.00	158,868.00	158,868.00	0.00		131,832.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00		22,490.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00		165,416.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00		6,927.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,414.00	21,414.00	21,414.00	0.00		28,586.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,143.89	71,143.89	71,143.89	0.00		78,856.11	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,105.79	14,105.79	0.00	6,433.13	6,433.13	6,433.13	0.00		7,672.66	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	0.00		7,289.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,571.58	16,571.58	16,571.58	0.00		33,428.42	0.00	0.00
269	31-0151-0003					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,602.00	2,602.00	2,602.00	0.00		398.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00		23,666.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	175,000.00	208,832.25	383,832.25	0.00	112,739.75	112,739.75	112,739.75	0.00		271,092.50	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,839.65	73,839.65	73,839.65	0.00		1,160.35	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,804.60	3,804.60	3,804.60	0.00		1,195.40	0.00	0.00
282	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	34,817.66	34,817.66	0.00	25,346.50	25,346.50	25,346.50	0.00		9,471.16	0.00	0.00
283	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,659.44	9,659.44	9,659.44	0.00		340.56	0.00	0.00
284	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		74,640.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,552.00	36,552.00	36,552.00	0.00		38,448.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	171.25	171.25	171.25	0.00		9,828.75	0.00	0.00
292	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00		4,876.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMÉDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
297	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,586,000.00	628,901.58	3,214,901.58	0.00	1,747,578.94	1,747,578.94	1,747,578.94	0.00		1,467,322.54	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,944.50	34,944.50	34,944.50	0.00		22,055.50	3,000.00	0.00
299	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,601.24	6,601.24	6,601.24	0.00		3,398.76	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>910,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>									



SIAF: SICOIN/GL  
 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 15 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	Ó	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
322	31-0151-0003					MÓBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,689.00	11,689.00	11,689.00	0.00		8,311.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	555,150.00	555,150.00	555,150.00	0.00		244,850.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>014 LECTORES</b>							<b>2,273,100.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,268,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,768.77</b>	<b>391,828.77</b>	<b>391,828.77</b>		<b>1,857,331.23</b>	<b>18,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,273,100.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,268,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,768.77</b>	<b>391,828.77</b>	<b>391,828.77</b>		<b>1,857,331.23</b>	<b>18,940.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,603,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,100.00</b>									
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	888,905.28	0.00	888,905.28	0.00	248,221.88	248,221.88	248,221.88	0.00		640,683.40	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,803.29	0.00	108,803.29	0.00	20,119.58	20,119.58	20,119.58	0.00		88,683.71	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,952.83	0.00	121,952.83	0.00	5,649.84	5,649.84	5,649.84	0.00		116,302.99	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	82,575.44	0.00	82,575.44	0.00	32,606.05	32,606.05	32,606.05	0.00		49,969.39	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,575.44	0.00	82,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.44	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	41,287.72	0.00	41,287.72	0.00	5,665.68	5,665.68	5,665.68	0.00		35,622.04	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>									
122	31-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
199	31-0151-0003					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	0.00
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>295,000.00</b>									
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,082.96	6,082.96	6,082.96	0.00		18,917.04	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,053.25	5,203.25	5,203.25	0.00		41,946.75	2,850.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	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



SIAF: SICOIN'GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 16 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRA

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MATERIALES Y OTROS MATERIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,069.53	29,429.53	29,429.53	0.00	4,930.47	15,640.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	450.00	450.00	0.00	4,100.00	450.00	0.00
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
322	31-0151-0003					MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>015MODERNIZACIÓN</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,840.40</b>	<b>23,840.40</b>	<b>23,840.40</b>		<b>91,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,840.40</b>	<b>23,840.40</b>	<b>23,840.40</b>		<b>91,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>75,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,500.00</b>								
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,919.60	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y OTROS MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	31-0151-0003					MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>016UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>79,400.00</b>	<b>173,775.00</b>	<b>253,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,831.40</b>	<b>76,831.40</b>	<b>76,831.40</b>		<b>176,543.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRÁ

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							79,400.00	173,775.00	253,175.00	0.00	76,831.40	76,631.40	76,631.40		176,543.60	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>67,127.08</b>	<b>173,775.00</b>	<b>240,902.08</b>								
						<b>000</b>											
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	120,000.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,127.08	13,000.00	18,127.08	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	13,645.68	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	4,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1º)	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	2,000.00	4,875.00	6,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,272.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272.92</b>								
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					UTILES DE OFICINA	1,132.92	0.00	1,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.92	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
						<b>001EFICIENCIA EN</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
						<b>ALUMBRADO PUBLICO EN</b>											
						<b>EL CASCO URBANO Y</b>											
						<b>RURAL DEL MUNICIPIO DE</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
						<b>200</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	294,366.40	294,366.40	294,366.40	0.00	605,633.60	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>								
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	375,024.60	375,024.60	375,024.60	0.00	24,975.40	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A</b>	<b>7,725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,725,000.00</b>								
						<b>PROGRAMAS</b>											



SIAF: SICOIN/GL  
 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200094

Página: Página 18 de 18  
 Fecha: 04/05/2021  
 Hora: 07:42:54  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIEL ESTRA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	Ø	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	00	SIN SUBPROGRAMA					7,725,000.00	0.00	7,725,000.00	0.00	755,333.20	755,333.20	755,333.20		6,969,666.80	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO					7,725,000.00	0.00	7,725,000.00	0.00	755,333.20	755,333.20	755,333.20		6,969,666.80	0.00	0.00
	000	CONVENIO INDE					6,925,000.00	0.00	6,925,000.00	0.00	609,550.03	609,550.03	609,550.03		6,315,449.97	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					6,925,000.00	0.00	6,925,000.00	0.00	609,550.03	609,550.03	609,550.03		6,315,449.97	0.00	0.00
	700						6,925,000.00	0.00	6,925,000.00	0.00	609,550.03	609,550.03	609,550.03	0.00	6,315,449.97	0.00	0.00
769	31-0151-0003	DISMINUCION DE OTRAS					6,925,000.00	0.00	6,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONVENIO IGSS					400,000.00	-72,982.69	327,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00		327,017.31	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					400,000.00	-72,982.69	327,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00		327,017.31	0.00	0.00
	700						400,000.00	-72,982.69	327,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,017.31	0.00	0.00
769	31-0151-0003	DISMINUCION DE OTRAS					400,000.00	-72,982.69	327,017.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,397.05	87,397.05	87,397.05		312,602.95	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,397.05	87,397.05	87,397.05		312,602.95	0.00	0.00
	400						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,397.05	87,397.05	87,397.05		312,602.95	0.00	0.00
435	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS					400,000.00	-170,852.10	229,147.90	0.00	58,295.80	58,295.80	58,295.80	0.00	170,852.10	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA					0.00	170,852.10	170,852.10	0.00	29,101.25	29,101.25	29,101.25	0.00	141,750.85	0.00	0.00
	004	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES					0.00	72,982.69	72,982.69	0.00	58,386.12	58,386.12	58,386.12		14,596.57	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	72,982.69	72,982.69	0.00	58,386.12	58,386.12	58,386.12		14,596.57	0.00	0.00
	700						0.00	72,982.69	72,982.69	0.00	58,386.12	58,386.12	58,386.12	0.00	14,596.57	0.00	0.00
769	31-0151-0003	DISMINUCION DE OTRAS					0.00	72,982.69	72,982.69	0.00	58,386.12	58,386.12	58,386.12	0.00	14,596.57	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							116,500,000.00	466,455.45	116,966,455.45	0.00	28,020,607.00	27,998,667.00	27,998,667.00	0.00	88,945,848.45	21,940.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA  
Clasificación Institucional: 21200094

Página: Página 1 de 1

Fecha: 04/05/2021

Hora: 08:23:17

R00815398.rpt

Usuario: DAVIDPACHECO

## Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 30/04/2021

ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	15,851,030.77	2113 Gastos del Personal a Pagar	1,191,720.49
Total de ACTIVO DISPONIBLE	<u>15,851,030.77</u>	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	<u>1,191,720.49</u>
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	<u>1,191,720.49</u>
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11,810,694.12	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
1134 Fondos en Avance	10,000.00	2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
Total de ACTIVO EXIGIBLE	<u>11,820,694.12</u>	2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	8,636,980.18
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	<u>27,671,724.89</u>	Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	<u>8,636,980.18</u>
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de PASIVO NO CORRIENTE	<u>8,636,980.18</u>
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO	<u>9,828,700.67</u>
1231 Propiedad y Planta en Operación	150,224.76	3000 PATRIMONIO MUNICIPAL	
1232 Maquinaria y Equipo	12,568,186.98	3100 PATRIMONIO NETO	
1233 Tierras y Terrenos	13,879.98	3110 Patrimonio Municipal	
1235 Equipo Militar y de Seguridad	11,385.00	3112 Resultado del Ejercicio	2,416,169.01
1237 Otros Activos Fijos	732,451.71	3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	28,902,983.64
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	<u>13,476,128.43</u>	Total de Patrimonio Municipal	<u>31,319,152.65</u>
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	<u>13,476,128.43</u>	Total de PATRIMONIO NETO	<u>31,319,152.65</u>
Total de ACTIVO	<u>41,147,853.32</u>	Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>31,319,152.65</u>
Total ACTIVO	<u>41,147,853.32</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>41,147,853.32</u>



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA  
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA  
Clasificación Institucional: 21200094

Página: ~~Página~~ 1 de 1  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 08:20:04  
R00815271.rpt

Usuario: DAVIDPACHEC

### Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2021 al 30/04/2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	28,765,737.26
5100	INGRESOS CORRIENTES	28,765,737.26
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	28,749,040.12
5142	Venta de Servicios	28,749,040.12
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,697.14
5161	Intereses	16,697.14
6000	GASTOS	26,349,568.25
6100	GASTOS CORRIENTES	26,349,568.25
6110	GASTOS DE CONSUMO	26,085,582.50
6111	Remuneraciones	4,099,245.52
6112	Bienes y Servicios	21,986,336.98
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	176,588.70
6124	Otros Alquileres	176,588.70
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	87,397.05
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	58,295.80
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	29,101.25
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,416,169.01</b>