



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES						4,840,601.76	417,682.16	5,258,283.92	-4,295.00	565,130.76	364,473.26	364,473.26		4,688,858.16	200,657.50		0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						4,840,601.76	417,682.16	5,258,283.92	-4,295.00	565,130.76	364,473.26	364,473.26		4,688,858.16	200,657.50		0.00
000SIN PROYECTO						4,840,601.76	417,682.16	5,258,283.92	-4,295.00	565,130.76	364,473.26	364,473.26		4,688,858.16	200,657.50		0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,108,000.00	-29,230.00	1,078,770.00	-4,295.00	145,795.00	75,795.00	75,795.00		928,680.00	70,000.00		0.00
000 SIN OBRA						1,108,000.00	-29,230.00	1,078,770.00	-4,295.00	145,795.00	75,795.00	75,795.00		928,680.00	70,000.00		0.00
000						1,020,000.00	-30,250.00	989,750.00									
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-38,750.00	21,250.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,250.00	5,000.00		0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	850,000.00	0.00		0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00		0.00
100						88,000.00	-1,500.00	86,500.00									
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	71,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	7,000.00	65,000.00		0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	-4,295.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	-590.00	0.00		0.00
200						0.00	2,520.00	2,520.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00		0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						359,466.20	319,601.21	679,067.41	0.00	31,037.50	31,037.50	31,037.50		648,029.91	0.00		0.00
000 SIN OBRA						359,466.20	319,601.21	679,067.41	0.00	31,037.50	31,037.50	31,037.50		648,029.91	0.00		0.00
000						320,466.20	23,000.00	343,466.20									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,050.00	0.00	187,050.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	173,362.50	0.00		0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00		0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,000.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,587.50	0.00	18,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.50	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,587.50	0.00	18,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.50	0.00		0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		0.00
100						0.00	83.20	83.20									
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00		0.00
200						3,000.00	8,290.00	11,290.00									
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y LUBRICANTES	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 2 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
					300	26,000.00	288,228.01	314,228.01									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,228.01	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					400	10,000.00	0.00	10,000.00									
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		10,000.00	0.00	0.00
					003GERENCIA MUNICIPAL	229,243.20	-29,428.87	199,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00		199,814.33	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	229,243.20	-29,428.87	199,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00		199,814.33	0.00	0.00	
					000	195,243.20	-8,000.00	187,243.20									
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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		96,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	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		9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
					100	9,500.00	0.00	9,500.00									
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		2,500.00	0.00	0.00
					200	7,500.00	-4,428.87	3,071.13									
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	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 PERIÓDICOS	1,000.00	-428.87	571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.13	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300	17,000.00	-17,000.00	0.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 3 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						342,134.36	3,055.00	345,189.36	0.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00		321,809.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						342,134.36	3,055.00	345,189.36	0.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00		321,809.36	0.00	0.00
000						314,634.36	0.00	314,634.36								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	60,170.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO			148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	132,430.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS			22,906.36	0.00	22,906.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,468.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			17,890.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,890.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100						16,500.00	0.00	16,500.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						11,000.00	3,055.00	14,055.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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
272	31-0151-0001		COLADORES PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES 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	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION						1,467,837.42	17,129.51	1,484,966.93	0.00	173,564.50	123,907.00	123,907.00		1,311,402.43	49,657.50	0.00
ADMINISTRATIVA																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,467,837.42	17,129.51	1,484,966.93	0.00	173,564.50	123,907.00	123,907.00		1,311,402.43	49,657.50	0.00
000						803,028.71	-73,433.35	729,595.36								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	36,295.00	36,295.00	36,295.00	0.00	279,005.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 4 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	60,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,500.00	49,500.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,848.71	0.00	48,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,848.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,130.00	-135,585.38	109,544.62	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	91,344.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,275.00	-7,200.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,275.00	-3,000.00	26,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00
072	32-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,352.03	61,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,352.03	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100						305,808.71	5,600.00	311,408.71								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,003.00	26,003.00	26,003.00	0.00	63,997.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,554.81	8,554.81	8,554.81	0.00	56,445.19	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.60	0.00	2,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.60	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,308.11	0.00	3,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.11	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001				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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						174,000.00	41,920.82	215,920.82								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,521.82	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	9,416.82	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL 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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	1,852.00	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	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	24,363.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	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	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VETOS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	6,829.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y PARA LAS PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	309.99	309.99	309.99	0.00	11,690.01	0.00	0.00
294	21-0101-0001				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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-11,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	821.90	821.90	821.90	0.00	6,178.10	0.00	0.00
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	4,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 6 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE TRABAJO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	1,342.50	157.50	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							35,000.00	0.00	35,000.00								
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	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400							150,000.00	43,042.04	193,042.04								
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	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	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	883.79	883.79	883.79	0.00	149,116.21	0.00	0.00
413	32-0101-0006					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	0.00
413	32-0151-0002					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	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							472,138.84	104,149.95	576,288.79	0.00	48,663.76	48,663.76	48,663.76		527,625.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							472,138.84	104,149.95	576,288.79	0.00	48,663.76	48,663.76	48,663.76		527,625.03	0.00	0.00
000							385,497.14	0.00	385,497.14								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	0.00	178,861.50	0.00	12,462.50	12,462.50	12,462.50	0.00	166,399.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	15,442.90	15,442.90	15,442.90	0.00	65,857.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,759.23	0.00	27,759.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.23	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	26,016.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,680.13	0.00	21,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.13	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN 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	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	0.00
100							34,369.47	13,250.00	47,619.47								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.47	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00	200.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 7 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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
173	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		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
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	2,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
200							14,272.23	11,075.00	25,347.23								
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	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				2,772.23	0.00	2,772.23	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,582.23	0.00	0.00
300							38,000.00	0.00	38,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		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	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	15,000.00	0.00	0.00
400							0.00	79,824.95	79,824.95								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	38,895.95	38,895.95	0.00	17,218.36	17,218.36	17,218.36	0.00	21,677.59	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	6,212.76	6,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52	0.00	0.00
415	9-0999-0502		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007IUSI							58,089.24	2,150.00	60,239.24	0.00	250.00	250.00	250.00		59,989.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							58,089.24	2,150.00	60,239.24	0.00	250.00	250.00	250.00		59,989.24	0.00	0.00
000							54,289.24	0.00	54,289.24								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 8 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00								
121	31-0151-0002				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
200						2,800.00	2,150.00	4,950.00								
241	31-0151-0002				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	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, CONCRETOS Y MUEBOS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008UDAIM						129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	99,000.00	18,000.00	18,000.00		30,200.00	81,000.00	0.00
000 SIN OBRA						129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	99,000.00	18,000.00	18,000.00		30,200.00	81,000.00	0.00
000						108,200.00	-99,000.00	9,200.00								
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	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						0.00	99,000.00	99,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
200						3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						18,000.00	0.00	18,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN						56,911.94	8,150.00	65,061.94	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		61,981.94	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 9 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							56,911.94	8,150.00	65,061.94	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		61,981.94	0.00	0.00	
000							51,911.94	0.00	51,911.94									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE 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	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN 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	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	6,000.00	8,000.00									
121	21-0101-0001					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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200							3,000.00	2,150.00	5,150.00									
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, AZEQUE Y VIGOS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010RECURSOS HUMANOS							199,155.14	3,400.00	202,555.14	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		187,455.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							199,155.14	3,400.00	202,555.14	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		187,455.14	0.00	0.00	
000							190,155.14	0.00	190,155.14									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,469.00	0.00	131,469.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							7,000.00	0.00	7,000.00									
121	31-0151-0002					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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							2,000.00	3,400.00	5,400.00									
241	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZAS, ASPECTOS Y VEGOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						110,278.81	18,705.36	128,984.17	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		119,184.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA						110,278.81	18,705.36	128,984.17	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		119,184.17	0.00	0.00
000						72,921.60	1,556.07	74,477.67								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,376.22	1,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.22	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	400.00	0.00	0.00
100						6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						31,357.21	4,900.00	36,257.21								
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,210.74	0.00	2,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.74	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.47	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZAS, ASPECTOS Y VEGOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400						0.00	12,249.29	12,249.29								
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,940.99	9,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.30	0.00	0.00
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						158,464.94	0.00	158,464.94	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		150,634.94	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 11 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

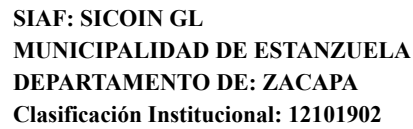
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							158,464.94	0.00	158,464.94	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		150,634.94	0.00	0.00
000							156,964.94	0.00	156,964.94								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE 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	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,882.25	0.00	2,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,882.25	0.00	2,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.25	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	400.00	0.00	0.00
200							1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COMODIDADES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013ALMACEN MUNICIPAL							149,681.67	0.00	149,681.67	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		142,051.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA							149,681.67	0.00	149,681.67	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		142,051.67	0.00	0.00
000							124,833.54	0.00	124,833.54								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,906.14	0.00	8,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.14	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,346.90	0.00	8,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO				6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							4,000.00	0.00	4,000.00								
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200							20,848.13	0.00	20,848.13								
241	22-0101-0001		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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	8,945.48	0.00	8,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.48	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.65	0.00	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.65	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							5,402,031.77	1,278,706.60	6,680,738.37	14,321.87	422,337.84	401,957.03	401,957.03		6,244,078.66	20,380.81	0.00
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,462,930.33	747,573.70	3,210,504.03	9,332.15	177,335.53	158,829.00	158,829.00		3,023,836.35	18,506.53	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							2,462,930.33	747,573.70	3,210,504.03	9,332.15	177,335.53	158,829.00	158,829.00		3,023,836.35	18,506.53	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	469,276.75	469,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00		469,276.75	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA							0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00		452,576.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA							0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE							2,462,930.33	278,296.95	2,741,227.28	9,332.15	177,335.53	158,829.00	158,829.00		2,554,559.60	18,506.53	0.00
000 SIN OBRA							2,462,930.33	278,296.95	2,741,227.28	9,332.15	177,335.53	158,829.00	158,829.00		2,554,559.60	18,506.53	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000						784,508.29	107,600.00	892,108.29									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,905.00	0.00	184,905.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	311,707.50	0.00	311,707.50	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	301,532.50	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,925.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,351.25	0.00	53,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,351.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,459.38	0.00	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,459.38	0.00	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	0.00	
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100						1,010,000.00	-1,800.00	1,008,200.00									
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	96,229.00	96,229.00	96,229.00	0.00	553,771.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	-20,500.00	285,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001				DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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	21-0101-0001				DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
174	21-0101-0001				DE INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
200						608,422.04	96,606.95	705,028.99									
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	0.00	40,000.00	8,943.65	2,514.03	0.00	0.00	0.00	28,542.32	2,514.03	0.00	
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	33.50	507.50	0.00	0.00	0.00	1,459.00	507.50	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 14 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,800.75	24,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00	29,614.50	385.50	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,905.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
297	9-0999-0502				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	355.00	699.50	0.00	0.00	0.00	3,945.50	699.50	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,418.35	-28,675.00	83,743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,743.35	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	389,003.69	-3,000.00	386,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,003.69	0.00	0.00
300						60,000.00	75,890.00	135,890.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,890.00	75,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,890.00	0.00	0.00
002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,939,101.44	531,132.90	3,470,234.34	4,989.72	245,002.31	243,128.03	243,128.03		3,220,242.31	1,874.28	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						689,496.10	0.00	689,496.10	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		655,496.10	0.00	0.00
001MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA						295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00		284,335.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00		284,335.69	0.00	0.00
000						287,115.69	0.00	287,115.69								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,876.00	0.00	141,876.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	140,461.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	53,203.50	0.00	53,203.50	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	44,713.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,814.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	19,507.95	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	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 15 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

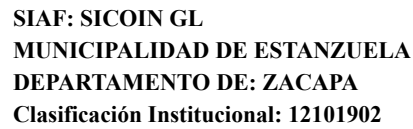
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VESO	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
						002CONSERVACION	394,380.41	0.00	394,380.41	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		371,160.41	0.00	0.00
						FUNCIONAMIENTO Y											
						MANTENIMIENTO											
						MERCADO MUNICIPAL,											
						ESTANZUELA ZACAPA											
						000 SIN OBRA	394,380.41	0.00	394,380.41	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		371,160.41	0.00	0.00
						000	386,380.41	0.00	386,380.41								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	75,429.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	163,195.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	25,949.40	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	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	21,624.50	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						002SERVICIOS DE MANEJO DE	546,965.70	456,533.50	1,003,499.20	1,989.72	34,930.68	33,441.40	33,441.40		966,578.80	1,489.28	0.00
						DESECHOS SOLIDOS											
						FAMILIAS CON SERVICIOS											
						DE ALCANTARILLADO											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2020

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	
001 CONSTRUCCION							0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
300							0.00	434,000.00	434,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA							546,965.70	22,533.50	569,499.20	1,989.72	34,930.68	33,441.40	33,441.40		532,578.80	1,489.28	0.00	
000 SIN OBRA							546,965.70	22,533.50	569,499.20	1,989.72	34,930.68	33,441.40	33,441.40		532,578.80	1,489.28	0.00	
000							474,516.54	0.00	474,516.54									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	26,979.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	20,505.00	20,505.00	20,505.00	0.00	268,569.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,454.30	0.00	32,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,454.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100							17,000.00	0.00	17,000.00									
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 17 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
						200	55,449.16	22,533.50	77,982.66								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	429.72	1,203.28	0.00	0.00	0.00	20,367.00	1,203.28	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	19,249.16	0.00	19,249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,746.40	1,746.40	1,746.40	0.00	1,253.60	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	3,150.50	49.50	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,136.00	13,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,136.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	1,560.00	236.50	0.00	0.00	0.00	4,203.50	236.50	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	3,000.00	176,071.63	175,686.63	175,686.63		1,598,167.41	385.00	0.00
						001MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	3,000.00	176,071.63	175,686.63	175,686.63		1,598,167.41	385.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	3,000.00	176,071.63	175,686.63	175,686.63		1,598,167.41	385.00	0.00
						000	1,442,139.64	0.00	1,442,139.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	0.00	946,453.50	0.00	70,904.50	70,904.50	70,904.50	0.00	875,549.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,771.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,192.25	0.00	98,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,192.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	81,826.88	0.00	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,826.88	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
					100	85,000.00	0.00	85,000.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	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
155	21-0101-0001				MACINARIA Y EQUIPO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,500.00	4,000.00	179,500.00								
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	115.00	385.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				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
					400	0.00	70,599.40	70,599.40								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,800.84	61,800.84	0.00	61,800.64	61,800.64	61,800.64	0.00	0.20	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	8,798.56	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA						492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	7,859.70	7,769.15	7,769.15		484,690.08	90.55	0.00
MORTALIDAD																
002 PREVENCIÓN DE LA						492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	7,859.70	7,769.15	7,769.15		484,690.08	90.55	0.00
MORTALIDAD MATERNA																
001CONSEJERIA Y ATENCION A						492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	7,859.70	7,769.15	7,769.15		484,690.08	90.55	0.00
MUJERES EMBARAZADAS																
001APOYO DESARROLLO Y						492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	7,859.70	7,769.15	7,769.15		484,690.08	90.55	0.00
PROTECCION SOCIAL DE																
LA MUJER,NINEZ Y																
JUVENTUD ESTANZUELA																
,ZACAPA																
000 SIN OBRA						492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	7,859.70	7,769.15	7,769.15		484,690.08	90.55	0.00
000						399,149.78	0.00	399,149.78								
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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	269,520.00	0.00	269,520.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	266,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
					PERSONAL TEMPORAL											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 19 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,757.78	0.00	28,757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,952.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100							53,400.00	0.00	53,400.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
200							40,000.00	-1,253.00	38,747.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,252.20	1,161.65	1,161.65	0.00	6,747.80	90.55	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN 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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y LOCALES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,257.50	5,742.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,542.50	0.00	0.00
300							0.00	1,253.00	1,253.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,448,068.47	161,178.19	1,609,246.66	0.00	552,892.50	311,676.69	311,676.69		1,056,354.16	241,215.81	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN							438,666.00	130,778.19	569,444.19	0.00	183,830.00	163,514.19	163,514.19		385,614.19	20,315.81	0.00
PRIMARIA																	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							438,666.00	130,778.19	569,444.19	0.00	183,830.00	163,514.19	163,514.19		385,614.19	20,315.81	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																	
SISTEMA ESCOLAR																	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	161,178.19	161,178.19	0.00	0.00	94,884.19	94,884.19		161,178.19	-94,884.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 20 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001			MEJORAMIENTO	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	26,360.00	26,360.00		26,360.00	-26,360.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					OFICIAL RURAL MIXTA											
					ALDEA EL GUAYABAL,											
					ESTANZUELA ZACAPA											
					300	0.00	26,360.00	26,360.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	-25,600.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	-360.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		002			MEJORAMIENTO	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	68,524.19	68,524.19		68,524.19	-68,524.19	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					JOSE AGAPITO											
					CASTANEDA,											
					CABECERA MUNICIPAL,											
					ESTANZUELA ZACAPA											
					300	0.00	68,524.19	68,524.19								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	65,524.19	65,524.19	0.00	65,524.19	-65,524.19	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		003			MEJORAMIENTO	0.00	66,294.00	66,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,294.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA EN											
					BARRIO GUADALUPE,											
					CABECERA MUNICIPAL,											
					ESTANZUELA ZACAPA											
					300	0.00	66,294.00	66,294.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		001A			POYO	438,666.00	-30,400.00	408,266.00	0.00	183,830.00	68,630.00	68,630.00		224,436.00	115,200.00	0.00
					FORTALECIMIENTO A											
					ESCUELA NIVEL PRIMARIO,											
					ESTANZUELA,ZACAPA											
		000			SIN OBRA	438,666.00	-30,400.00	408,266.00	0.00	183,830.00	68,630.00	68,630.00		224,436.00	115,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 21 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000	348,666.00	-30,400.00	318,266.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	0.00	97,618.50	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	66,238.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,400.00	161,600.00	0.00	147,200.00	32,000.00	32,000.00	0.00	14,400.00	115,200.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,415.89	0.00	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,761.85	0.00	9,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					300	90,000.00	0.00	90,000.00								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					400	0.00	0.00	0.00								
416	21-0101-0001				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	0.00
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	90,192.50	45,392.50	45,392.50		178,761.24	44,800.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	90,192.50	45,392.50	45,392.50		178,761.24	44,800.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA						238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	90,192.50	45,392.50	45,392.50		178,761.24	44,800.00	0.00
000 SIN OBRA						238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	90,192.50	45,392.50	45,392.50		178,761.24	44,800.00	0.00
000						236,553.74	30,400.00	266,953.74								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	0.00	132,633.00	0.00	27,592.50	27,592.50	27,592.50	0.00	105,040.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	30,400.00	62,400.00	0.00	57,600.00	12,800.00	12,800.00	0.00	4,800.00	44,800.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,151.94	0.00	14,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	0.00	13,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 22 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	2,000.00	0.00	2,000.00								
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCOLO			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
			003 COBERTURA DE EDUCACIÓN			205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	135,975.00	46,375.00	46,375.00		69,936.17	89,600.00	0.00
			BÁSICA													
			001ESTUDIANTES DEL CICLO			205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	135,975.00	46,375.00	46,375.00		69,936.17	89,600.00	0.00
			BASICO ATENDIDOS EN EL													
			SISTEMA ESCOLAR													
			001APOYO A INSTITUTOS DE			205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	135,975.00	46,375.00	46,375.00		69,936.17	89,600.00	0.00
			NIVEL BASICO ,													
			ESTANZUELA,ZACAPA													
			000 SIN OBRA			205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	135,975.00	46,375.00	46,375.00		69,936.17	89,600.00	0.00
			000			205,911.17	0.00	205,911.17								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			53,235.00	0.00	53,235.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	112,000.00	22,400.00	22,400.00	0.00	11,200.00	89,600.00	0.00
051	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE													
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			5,680.17	0.00	5,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS													
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,323.50	0.00	5,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
			004 COBERTURA DE EDUCACIÓN			142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	121,160.00	34,660.00	34,660.00		21,639.23	86,500.00	0.00
			DIVERSIFICADA													
			001ESTUDIANTES DEL CICLO			142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	121,160.00	34,660.00	34,660.00		21,639.23	86,500.00	0.00
			DIVERSIFICADO ATENDIDOS													
			EN EL SISTEMA ESCOLAR													
			001APOYO			142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	121,160.00	34,660.00	34,660.00		21,639.23	86,500.00	0.00
			FORTALECIMIENTO A													
			INSTITUTOS DE NIVEL													
			DIVERSIFICADO,													
			ESTANZUELA,ZACAPA													
			000 SIN OBRA			142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	121,160.00	34,660.00	34,660.00		21,639.23	86,500.00	0.00
			000			142,799.23	0.00	142,799.23								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			17,766.00	0.00	17,766.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	6,106.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 23 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	107,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,500.00	86,500.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,895.63	0.00	1,895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400						0.00	0.00	0.00								
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 REDUCCION DEL ANALFABETISMO						422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00		400,403.33	0.00	0.00
001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL						422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00		400,403.33	0.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION						422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00		400,403.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA						422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00		400,403.33	0.00	0.00
000						368,638.33	0.00	368,638.33								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	216,228.00	0.00	216,228.00	0.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	0.00	201,893.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	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 PARA CLASES PASIVAS	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 14)	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						31,000.00	0.00	31,000.00								
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				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 ACTUACIONES ADICIONALES Y REPORTIVAS	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 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 24 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	22,500.00	0.00	22,500.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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, PÁNEZ, ACOSTA Y VEG	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	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				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECRETIVOS	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	0.00	0.00	0.00								
328	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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						1,093,990.60	39,395.00	1,133,385.60	0.00	167,681.73	69,714.10	69,714.10		965,703.87	97,967.63	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						1,093,990.60	39,395.00	1,133,385.60	0.00	167,681.73	69,714.10	69,714.10		965,703.87	97,967.63	0.00
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL						1,093,990.60	39,395.00	1,133,385.60	0.00	167,681.73	69,714.10	69,714.10		965,703.87	97,967.63	0.00
001APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA						1,093,990.60	39,395.00	1,133,385.60	0.00	167,681.73	69,714.10	69,714.10		965,703.87	97,967.63	0.00
000 SIN OBRA						1,093,990.60	39,395.00	1,133,385.60	0.00	167,681.73	69,714.10	69,714.10		965,703.87	97,967.63	0.00
000						963,990.60	23,670.00	987,660.60								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,477.27	0.00	78,477.27	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	75,597.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	298,749.75	0.00	298,749.75	0.00	26,811.50	26,811.50	26,811.50	0.00	271,938.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	23,670.00	125,670.00	0.00	120,570.00	23,980.00	23,980.00	0.00	5,100.00	96,590.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 25 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

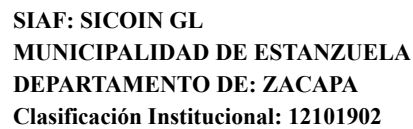
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	202,909.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,455.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	0.00	54,785.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100							47,000.00	0.00	47,000.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							83,000.00	15,725.00	98,725.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00	1,765.50	234.50	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	412.63	0.00	0.00	0.00	17,587.37	412.63	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00	11,381.50	618.50	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	837.60	837.60	837.60	0.00	9,162.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	112.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA							0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
200							0.00	14,400.00	14,400.00								
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							315,012.41	0.00	315,012.41	0.00	10,018.00	9,820.50	9,820.50		304,994.41	197.50	0.00
002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							315,012.41	0.00	315,012.41	0.00	10,018.00	9,820.50	9,820.50		304,994.41	197.50	0.00
001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							315,012.41	0.00	315,012.41	0.00	10,018.00	9,820.50	9,820.50		304,994.41	197.50	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA							315,012.41	0.00	315,012.41	0.00	10,018.00	9,820.50	9,820.50		304,994.41	197.50	0.00
000 SIN OBRA							315,012.41	0.00	315,012.41	0.00	10,018.00	9,820.50	9,820.50		304,994.41	197.50	0.00
000							270,012.41	0.00	270,012.41								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	177,926.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,734.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,495.60	0.00	18,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				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
100							10,000.00	0.00	10,000.00								
199	21-0101-0001		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
200							35,000.00	0.00	35,000.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,488.00	2,290.50	2,290.50	0.00	22,512.00	197.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 28 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						INFORMACION CATASTRAL	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	13,451.00	13,451.00	13,451.00		214,471.05	0.00	0.00
001						APOYO	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	13,451.00	13,451.00	13,451.00		214,471.05	0.00	0.00
						FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO , ESTANZUELA , ZACAPA											
000						SIN OBRA	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	13,451.00	13,451.00	13,451.00		214,471.05	0.00	0.00
000							218,922.05	0.00	218,922.05								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	12,201.00	12,201.00	12,201.00	0.00	137,388.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,961.15	0.00	15,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,961.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,958.90	0.00	14,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							4,000.00	0.00	4,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200							5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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
002						AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	233,193.77	0.00	233,193.77	0.00	149,600.00	17,600.00	17,600.00		83,593.77	132,000.00	0.00
001						APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	233,193.77	0.00	233,193.77	0.00	149,600.00	17,600.00	17,600.00		83,593.77	132,000.00	0.00
000						SIN OBRA	233,193.77	0.00	233,193.77	0.00	149,600.00	17,600.00	17,600.00		83,593.77	132,000.00	0.00
000							132,000.00	0.00	132,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	83,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	48,400.00	72,000.00	0.00
100							82,017.18	0.00	82,017.18								
121	29-0101-0002					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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 29 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMUNICACIÓN	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	60,000.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	2,517.18	0.00	2,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.18	0.00	0.00
	200					9,176.59	0.00	9,176.59								
241	29-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				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	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.59	0.00	0.00
	300					10,000.00	0.00	10,000.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				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
	003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					3,274,426.39	2,824,043.86	6,098,470.25	0.00	130,813.75	128,634.00	128,634.00		5,967,656.50	2,179.75	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					791,210.70	2,659,735.08	3,450,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450,945.78	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (DESDE 1RA AVENIDA HACIA 5TA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA					791,210.70	0.00	791,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00		791,210.70	0.00	0.00
	300					791,210.70	0.00	791,210.70								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,210.70	0.00	791,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,210.70	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA					0.00	1,016,035.08	1,016,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,035.08	0.00	0.00
	300					0.00	1,016,035.08	1,016,035.08								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,035.08	1,006,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,035.08	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 30 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	1,604,850.00	1,604,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,850.00	0.00	0.00
						CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA											
	300						0.00	1,604,850.00	1,604,850.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,850.00	0.00	0.00
						CALLE FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
	100						0.00	6,500.00	6,500.00								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200						0.00	32,350.00	32,350.00								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION	2,382,013.84	140,408.78	2,522,422.62	0.00	121,686.50	119,526.50	119,526.50		2,400,736.12	2,160.00	0.00
						AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	2,382,013.84	140,408.78	2,522,422.62	0.00	121,686.50	119,526.50	119,526.50		2,400,736.12	2,160.00	0.00
	000						2,152,513.84	35,219.57	2,187,733.41								
031	21-0101-0001					JORNALES	520,635.75	0.00	520,635.75	0.00	54,676.50	54,676.50	54,676.50	0.00	465,959.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	430,635.75	0.00	430,635.75	0.00	40,662.50	40,662.50	40,662.50	0.00	389,973.25	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 31 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	29-0101-0002		JORNALES				430,635.75	-33,300.00	397,335.75	0.00	8,837.50	8,837.50	8,837.50	0.00	388,498.25	0.00	0.00
031	29-0101-0003		JORNALES				339,635.75	0.00	339,635.75	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	333,785.75	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				183,795.34	0.00	183,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				103,175.50	-2,160.00	101,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,015.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	70,679.57	70,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,679.57	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							133,000.00	39,959.61	172,959.61								
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	19,901.48	19,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.48	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				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
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				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
200							96,500.00	65,229.60	161,729.60								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				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	29-0101-0002		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
274	29-0101-0002		CEMENTO				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
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y OTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	38,678.49	38,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,678.49	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 32 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	24,391.11	24,391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,391.11	0.00	0.00
002APOYO						101,201.85	23,900.00	125,101.85	0.00	9,127.25	9,107.50	9,107.50		115,974.60	19.75	0.00
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO																
000 SIN OBRA						101,201.85	23,900.00	125,101.85	0.00	9,127.25	9,107.50	9,107.50		115,974.60	19.75	0.00
000						85,777.51	23,900.00	109,677.51								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	7,242.50	7,242.50	7,242.50	0.00	21,057.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,134.14	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,183.82	-9,400.00	4,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.82	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,619.85	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						10,424.34	0.00	10,424.34								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,424.34	0.00	2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.34	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00	1,480.25	19.75	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						860,504.57	5,895.00	866,399.57	0.00	107,018.47	106,788.47	106,788.47		759,381.10	230.00	0.00
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						860,504.57	5,895.00	866,399.57	0.00	107,018.47	106,788.47	106,788.47		759,381.10	230.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							860,504.57	5,895.00	866,399.57	0.00	107,018.47	106,788.47	106,788.47		759,381.10	230.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS DEL																		
MUNICIPIO																		
ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA							860,504.57	5,895.00	866,399.57	0.00	107,018.47	106,788.47	106,788.47		759,381.10	230.00	0.00	
000							723,804.57	0.00	723,804.57									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00	37,357.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	234,171.00	0.00	234,171.00	0.00	37,640.00	37,640.00	37,640.00	0.00	196,531.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	37,387.50	37,387.50	37,387.50	0.00	175,426.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,411.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	15,598.47	15,598.47	15,598.47	0.00	33,522.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,933.75	0.00	40,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,933.75	0.00	40,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100							11,000.00	5,700.00	16,700.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	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	
165	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					DE MENOS DE TRÁNSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					DE MENOS DE TRÁNSPORTE OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							125,700.00	195.00	125,895.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	424.00	924.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	871.00	53.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-8,924.00	51,076.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	50,241.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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	
268	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	31-0151-0002					PAPEL Y PASTA PRODUCTOS DE LOZA 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	
274	31-0151-0002					BOCCEL ANA CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 34 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

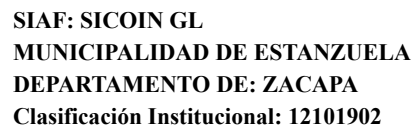
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE LUZ	500.00	0.00	500.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	323.00	177.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL							550,525.50	-2,100.00	548,425.50	0.00	64,169.50	64,091.50	64,091.50		484,256.00	78.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							550,525.50	-2,100.00	548,425.50	0.00	64,169.50	64,091.50	64,091.50		484,256.00	78.00	0.00
001ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL							139,987.62	-2,100.00	137,887.62	0.00	21,274.00	21,274.00	21,274.00		116,613.62	0.00	0.00
001APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA							139,987.62	-2,100.00	137,887.62	0.00	21,274.00	21,274.00	21,274.00		116,613.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA							139,987.62	-2,100.00	137,887.62	0.00	21,274.00	21,274.00	21,274.00		116,613.62	0.00	0.00
000							58,487.62	0.00	58,487.62								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	0.00	40,257.00	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	28,767.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.70	0.00	4,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							69,000.00	0.00	69,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	35,716.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200							12,500.00	-2,100.00	10,400.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



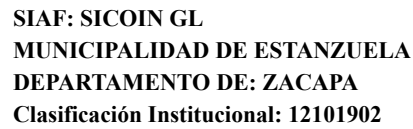
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002ATENCION INTEGRAL EN							410,537.88	0.00	410,537.88	0.00	42,895.50	42,817.50	42,817.50		367,642.38	78.00	0.00
HOGARES COMUNITARIOS																	
001APOYO PROYECCION							410,537.88	0.00	410,537.88	0.00	42,895.50	42,817.50	42,817.50		367,642.38	78.00	0.00
SOCIAL EN EL MUNICIPIO																	
ESTANZUELA,ZACAPA																	
000 SIN OBRA							410,537.88	0.00	410,537.88	0.00	42,895.50	42,817.50	42,817.50		367,642.38	78.00	0.00
000							380,537.88	0.00	380,537.88								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				55,350.00	0.00	55,350.00	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	47,907.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				202,023.00	0.00	202,023.00	0.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	0.00	170,748.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,461.70	0.00	27,461.70	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00								
262	21-0101-0001		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
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES 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
267	31-0151-0002		FARMACÉUTICOS				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	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		COMBUSTIBLES 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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00	78.00	0.00
21APOYO A LA SALUD							1,254,835.70	19,230.00	1,274,065.70	0.00	191,796.86	97,431.86	97,431.86		1,082,268.84	94,365.00	0.00
PREVENTIVA																	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						004 SALUD PREVENTIVA	1,254,835.70	19,230.00	1,274,065.70	0.00	191,796.86	97,431.86	97,431.86		1,082,268.84	94,365.00	0.00	
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)												
						001PERSONAS CAPACITADAS	666,564.05	68,800.00	735,364.05	0.00	70,017.00	46,017.00	46,017.00		665,347.05	24,000.00	0.00	
						EN SALUD PREVENTIVA												
						001APOYO INSTITUCIONES DE	666,564.05	68,800.00	735,364.05	0.00	70,017.00	46,017.00	46,017.00		665,347.05	24,000.00	0.00	
						SALUD												
						ESTANZUELA,ZACAPA												
						000 SIN OBRA	666,564.05	68,800.00	735,364.05	0.00	70,017.00	46,017.00	46,017.00		665,347.05	24,000.00	0.00	
						000	637,443.14	68,800.00	706,243.14									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,505.40	0.00	301,505.40	0.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	0.00	271,120.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	89,308.80	0.00	89,308.80	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	86,478.80	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,484.42	0.00	45,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,628.32	0.00	42,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,628.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					AGUINALDO	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	0.00							



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 37 de 42

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:18

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	4,620.91	0.00	4,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.91	0.00	0.00
	002					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	588,271.65	-49,570.00	538,701.65	0.00	121,779.86	51,414.86	51,414.86		416,921.79	70,365.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES	588,271.65	-49,570.00	538,701.65	0.00	121,779.86	51,414.86	51,414.86		416,921.79	70,365.00	0.00
	000					SIN OBRA	588,271.65	-49,570.00	538,701.65	0.00	121,779.86	51,414.86	51,414.86		416,921.79	70,365.00	0.00
	000						364,271.65	0.00	364,271.65								
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	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	186,464.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	31,195.00	5,490.00	5,490.00	0.00	21,605.00	25,705.00	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	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,707.25	0.00	22,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.25	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	0.00	0.00	21,281.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.50	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						204,000.00	-67,370.00	136,630.00								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-70,070.00	133,930.00	0.00	49,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	84,430.00	45,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	200						14,000.00	17,800.00	31,800.00								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	78.00	418.00	418.00	0.00	4,922.00	-340.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	12,206.86	12,206.86	12,206.86	0.00	6,293.14	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	300						6,000.00	0.00	6,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 38 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

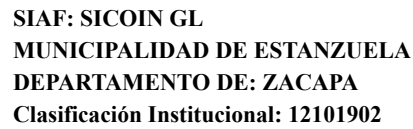
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	360,677.11	0.00	360,677.11	0.00	14,472.50	14,472.50	14,472.50		346,204.61	0.00	0.00
					000 SIN SUBPROGRAMA	360,677.11	0.00	360,677.11	0.00	14,472.50	14,472.50	14,472.50		346,204.61	0.00	0.00
					001SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	360,677.11	0.00	360,677.11	0.00	14,472.50	14,472.50	14,472.50		346,204.61	0.00	0.00
					001APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL	115,482.40	0.00	115,482.40	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		108,782.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	115,482.40	0.00	115,482.40	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		108,782.40	0.00	0.00
					000	105,482.40	0.00	105,482.40								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					002APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	7,772.50	7,772.50	7,772.50		237,422.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	7,772.50	7,772.50	7,772.50		237,422.21	0.00	0.00
					000	228,194.71	0.00	228,194.71								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	7,272.50	7,272.50	7,272.50	0.00	149,564.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJANDO A PORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,734.51	0.00	16,734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,734.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	15,683.70	0.00	15,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,683.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							12,500.00	0.00	12,500.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DEPORTIVOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					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
200							4,500.00	0.00	4,500.00									
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,690.00	3,150.00	3,150.00			137,048.45	540.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,690.00	3,150.00	3,150.00			137,048.45	540.00	0.00
001POBLACION DE MUNICIPIOS							140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,690.00	3,150.00	3,150.00			137,048.45	540.00	0.00
PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL																		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 40 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001MANEJO GESTION DE RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO							140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,690.00	3,150.00	3,150.00		137,048.45	540.00	0.00	
000 SIN OBRA							140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,690.00	3,150.00	3,150.00		137,048.45	540.00	0.00	
000							51,911.94	0.00	51,911.94									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	32,569.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN 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	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	0.00	
100							55,000.00	-7,932.00	47,068.00									
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-7,932.00	12,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0002						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	
200							33,826.51	7,932.00	41,758.51									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	540.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, GOMA	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	8,826.51	0.00	8,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.51	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94ATENCIÓN 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	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 41 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009					ESTADO DE CALAMIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					PÚBLICA POR EMERGENCIA											
					COVID-19 (DG 5-2020)											
001					INTERVENCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					REALIZADAS PARA LA											
					ATENCIÓN DE LA											
					EMERGENCIA COVID-19											
001					ALIMENTACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					DOTACION INSUMOS A											
					PERSONAS DE ESCASOS											
					RECURSOS POR ESTADO											
					DE CALAMIDAD,											
					ESTANZUELA, ZACAPA											
000					SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200						0.00	195,000.00	195,000.00								
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN 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				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014				UTILIDADES DE USO PERSONAL Y	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				UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		138,000.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS											
000					SIN SUBPROGRAMA	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		138,000.00	0.00	0.00
000					SIN PROYECTO	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		138,000.00	0.00	0.00
001					SUBSIDIO EDUCACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00
400						85,000.00	0.00	85,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN											
002					APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 42 de 42
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:18
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
					400	37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MAYORADO DE MANEJO DE INGRESOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
					003 APOORTE ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		26,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		26,900.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES EN FAVOR DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
TOTAL :						20,765,479.51	4,966,030.81	25,731,510.32	10,026.87	2,427,462.61	1,637,560.06	1,637,560.06	0.00	23,285,430.84	789,902.55	0.00