



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 1 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	326,187.38	343,552.38	343,552.38		4,932,096.54	-17,365.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	326,187.38	343,552.38	343,552.38		4,932,096.54	-17,365.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	326,187.38	343,552.38	343,552.38		4,932,096.54	-17,365.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	85,000.00	91,500.00	91,500.00		993,770.00	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,000.00	91,500.00	91,500.00		993,770.00	-6,500.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-38,750.00	21,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,500.00	-6,500.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	33,287.50	33,287.50	33,287.50		645,779.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,287.50	33,287.50	33,287.50		645,779.91	0.00	0.00
000																	
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 INTERIOR	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
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																	
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																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	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



Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

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
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																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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 OFICINA				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																	
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
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		199,814.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,814.33	0.00	0.00
000																	
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 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	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 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	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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																	
113	31-0151-0001		TELEFONIA				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 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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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																	
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			</											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por 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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		317,389.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		317,389.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	142,430.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
029	31-0151-0002				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	22,906.36	0.00	22,906.36	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,906.36	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																
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 REPRODUCCIÓN	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																
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 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
272	31-0151-0001				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
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	102,903.52	104,768.52	104,768.52		1,382,063.41	-1,865.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,903.52	104,768.52	104,768.52		1,382,063.41	-1,865.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	284,425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	65,000.00	-5,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,848.71	0.00	48,848.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,848.71	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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,013.31	14,013.31	14,013.31	0.00	75,986.69	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,357.89	7,357.89	7,357.89	0.00	57,642.11	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	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	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	73.00	73.00	73.00	0.00	1,927.00	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 CÓMPUTO	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	23,080.00	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,521.82	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	880.00	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	1,075.00	0.00	0.00	0.00	425.00	1,075.00	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	380.00	380.00	380.00	0.00	24,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	753.87	753.87	753.87	0.00	9,246.13	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	2,560.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	194.45	194.45	194.45	0.00	11,805.55	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INTERRUPTORES, PÓMEZ, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	6,235.00	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	216.00	216.00	216.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 6 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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																		
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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,010.51	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 RETIRO	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					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	46,006.36	46,006.36	46,006.36		530,282.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,006.36	46,006.36	46,006.36		530,282.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	0.00	178,861.50	0.00	11,502.50	11,502.50	11,502.50	0.00		167,359.00	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	15,172.90	15,172.90	15,172.90	0.00		66,127.10	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																		
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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		1,519.47	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																
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 COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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 ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.23	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	5,418.36	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,895.95	38,895.95	0.00	11,112.60	11,112.60	11,112.60	0.00	27,783.35	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 RETIRO	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 RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 IUSI									0.00	250.00	250.00	250.00		59,989.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	250.00	250.00	250.00		59,989.24	0.00	0.00
000																
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 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	31-0151-0002				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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 8 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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																
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																
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
008 UDAIM									0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		129,200.00	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		129,200.00	-9,000.00	0.00
000																
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																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	-9,000.00	0.00
200																
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																
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
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN									0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		61,981.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		61,981.94	0.00	0.00
000																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 9 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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																	
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																	
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
010 RECURSOS HUMANOS										0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		195,155.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		195,155.14	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,469.00	0.00	131,469.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	124,569.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	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																	
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																	
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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		123,984.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		123,984.17	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 11 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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																
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 COLORANTES	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
013 ALMACEN MUNICIPAL									0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		142,051.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		142,051.67	0.00	0.00
000																
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																
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																
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
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									-7,842.87	327,035.32	316,247.75	316,247.75		6,334,079.62	10,787.57	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-9,173.15	161,942.36	155,805.97	155,805.97		3,039,388.52	6,136.39	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							-9,173.15	161,942.36	155,805.97	155,805.97			3,039,388.52	6,136.39	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							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	0.00	0.00	0.00			452,576.75	0.00	0.00	
300																
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	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	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	7,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA							0.00	0.00	0.00	0.00			16,700.00	0.00	0.00	
300																
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	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	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	2,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE							-9,173.15	161,942.36	155,805.97	155,805.97			2,570,111.77	6,136.39	0.00	
000 SIN OBRA							-9,173.15	161,942.36	155,805.97	155,805.97			2,570,111.77	6,136.39	0.00	
000																
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	36,907.50	36,907.50	36,907.50	0.00	147,997.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	-1,600.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			311,707.50	0.00	311,707.50	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	304,362.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	33,052.83	33,052.83	33,052.83	0.00	23,872.95	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																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	46,185.00	46,185.00	46,185.00	0.00	603,815.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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				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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																
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 P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	-8,784.65	15,068.03	6,351.89	6,351.89	0.00	16,147.32	8,716.14	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-33.50	159.00	410.50	410.50	0.00	1,807.50	-251.50	0.00
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 ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,385.50	8,385.50	0.00	22,000.00	-385.50	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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	375.00	717.75	717.75	0.00	4,270.00	-342.75	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																
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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									1,330.28	165,092.96	160,441.78	160,441.78		3,294,691.10	4,651.18	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	36,520.00	36,520.00	36,520.00		652,976.10	0.00	0.00	
001 MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00		279,335.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00		279,335.69	0.00	0.00	
000																	
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 JORNAL	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,814.98	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	
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																	
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
002 CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00		373,640.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00		373,640.41	0.00	0.00	
000																	
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	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	166,025.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 15 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
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 PROTOCOLO	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											
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
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS								4,330.28	37,593.46	32,557.28	32,557.28		958,455.46	5,036.18	0.00
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
	SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA															
					300											
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
001	MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA								4,330.28	37,593.46	32,557.28	32,557.28		524,455.46	5,036.18	0.00
	000 SIN OBRA								4,330.28	37,593.46	32,557.28	32,557.28		524,455.46	5,036.18	0.00
					000											
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	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				JORNALES	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 POR 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					100											
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	31-0151-0002				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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																
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 P.V.C.	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	5,890.28	3,552.46	970.28	970.28	0.00	12,557.26	2,582.18	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	49.50	49.50	0.00	3,200.00	-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 ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-1,560.00	2,546.00	42.50	42.50	0.00	1,894.00	2,503.50	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									-3,000.00	90,979.50	91,364.50	91,364.50	1,683,259.54	-385.00	0.00	
001 MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA									-3,000.00	90,979.50	91,364.50	91,364.50	1,683,259.54	-385.00	0.00	
000 SIN OBRA									-3,000.00	90,979.50	91,364.50	91,364.50	1,683,259.54	-385.00	0.00	
000																
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	63,749.50	63,749.50	63,749.50	0.00	882,704.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	75,125.00	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,000.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	500.00	-385.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTICULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,800.84	61,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.56	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	3,150.00	3,240.55	3,240.55		489,399.78	-90.55	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	3,150.00	3,240.55	3,240.55		489,399.78	-90.55	0.00
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS									0.00	3,150.00	3,240.55	3,240.55		489,399.78	-90.55	0.00
001 APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER,NINEZ Y JUVENTUD ESTANZUELA ,ZACAPA									0.00	3,150.00	3,240.55	3,240.55		489,399.78	-90.55	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,150.00	3,240.55	3,240.55		489,399.78	-90.55	0.00
000																
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 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	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 PERSONAL TEMPORAL	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
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																
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 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



R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

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															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	90.55	90.55	0.00	8,000.00	-90.55	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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			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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			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
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,257.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.50	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	80,942.09	125,042.09	125,042.09		1,528,304.57	-44,100.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	21,395.00	37,395.00	37,395.00		548,049.19	-16,000.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	21,395.00	37,395.00	37,395.00		548,049.19	-16,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		161,178.19	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		26,360.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		68,524.19	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,524.19	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		66,294.00	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	21,395.00	37,395.00	37,395.00		386,871.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,395.00	37,395.00	37,395.00		386,871.00	-16,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	0.00	97,618.50	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	78,973.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,400.00	161,600.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	161,600.00	-16,000.00	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																
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																
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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	18,315.00	24,715.00	24,715.00		250,638.74	-6,400.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	18,315.00	24,715.00	24,715.00		250,638.74	-6,400.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	18,315.00	24,715.00	24,715.00		250,638.74	-6,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,315.00	24,715.00	24,715.00		250,638.74	-6,400.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	0.00	132,633.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00	117,068.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	30,400.00	62,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	62,400.00	-6,400.00	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



R00814981.rpt

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																
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	13,527.50	24,727.50	24,727.50		192,383.67	-11,200.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	13,527.50	24,727.50	24,727.50		192,383.67	-11,200.00	0.00
001 APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	13,527.50	24,727.50	24,727.50		192,383.67	-11,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,527.50	24,727.50	24,727.50		192,383.67	-11,200.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				53,235.00	0.00	53,235.00	0.00	12,027.50	12,027.50	12,027.50	0.00	41,207.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	123,200.00	-11,200.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				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 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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	6,830.00	17,330.00	17,330.00		135,969.23	-10,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	6,830.00	17,330.00	17,330.00		135,969.23	-10,500.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	6,830.00	17,330.00	17,330.00		135,969.23	-10,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,830.00	17,330.00	17,330.00		135,969.23	-10,500.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				17,766.00	0.00	17,766.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	11,936.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	112,000.00	-10,500.00	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																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO							0.00	20,874.59	20,874.59	20,874.59			401,263.74	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL							0.00	20,874.59	20,874.59	20,874.59			401,263.74	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION							0.00	20,874.59	20,874.59	20,874.59			401,263.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	20,874.59	20,874.59	20,874.59			401,263.74	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	216,228.00	0.00	216,228.00	0.00	13,674.59	13,674.59	13,674.59	0.00	202,553.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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 P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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 RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	60,983.90	74,351.53	74,351.53		1,072,401.70	-13,367.63	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	60,983.90	74,351.53	74,351.53		1,072,401.70	-13,367.63	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL									0.00	60,983.90	74,351.53	74,351.53		1,072,401.70	-13,367.63	0.00
001 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	60,983.90	74,351.53	74,351.53		1,072,401.70	-13,367.63	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,983.90	74,351.53	74,351.53		1,072,401.70	-13,367.63	0.00
000																
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	27,518.90	27,518.90	27,518.90	0.00	271,230.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	23,670.00	125,670.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	125,670.00	-11,990.00	0.00
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																
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 RECREATIVOS	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 EQUIPOS	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																
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	0.00	234.50	234.50	0.00	2,000.00	-234.50	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	195.00	607.63	607.63	0.00	17,805.00	-412.63	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 ALEACIONES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	140.00	758.50	758.50	0.00	11,860.00	-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	15,545.00	15,545.00	15,545.00	0.00	180.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	10,000.00	-112.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
200																	
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										0.00	10,757.21	10,954.71	10,954.71		304,255.20	-197.50	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	10,757.21	10,954.71	10,954.71		304,255.20	-197.50	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	10,757.21	10,954.71	10,954.71		304,255.20	-197.50	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA										0.00	10,757.21	10,954.71	10,954.71		304,255.20	-197.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,757.21	10,954.71	10,954.71		304,255.20	-197.50	0.00
000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	178,231.00	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																	
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																	



Página: Página 24 de 36
Fecha: 25/06/2020
Hora: 10:14:56
R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

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

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															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MANO DE OBRERA Y OTROS PRODUCTOS A.F.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,532.21	3,729.71	3,729.71	0.00	21,467.79	-197.50	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00		113,471.18	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00		113,471.18	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00		113,471.18	0.00	0.00
001 APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA								0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00		113,471.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00		113,471.18	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	72,669.00	0.00	72,669.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	66,839.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			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	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,753.78	0.00	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	0.00	7,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	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
100															
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 PROTOCOLO	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															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								290.00	320,981.36	336,666.11	336,666.11		7,104,714.28	-15,684.75	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	201,206.36	219,386.11	219,386.11		6,358,379.71	-18,179.75	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL								0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		214,541.05	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA, ZACAPA								0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		214,541.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		214,541.05	0.00	0.00
000															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 25 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	12,131.00	12,131.00	12,131.00	0.00	137,458.00	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																
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																
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
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		233,193.77	-16,000.00	0.00
001 APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO									0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		233,193.77	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		233,193.77	-16,000.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	132,000.00	-4,000.00	0.00
100																
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
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 EQUIPO DE COMPUTO	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 DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	-12,000.00	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																
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																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	187,825.36	190,005.11	190,005.11		5,910,644.89	-2,179.75	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

Todos los programas

[illegible]



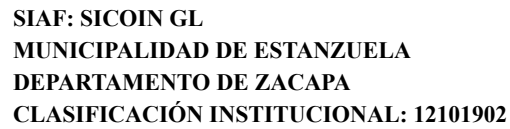
R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001		JORNALES				520,635.75	0.00	520,635.75	0.00	48,669.00	48,669.00	48,669.00	0.00	471,966.75	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				430,635.75	0.00	430,635.75	0.00	39,247.50	39,247.50	39,247.50	0.00	391,388.25	0.00	0.00
031	29-0101-0002		JORNALES				430,635.75	-33,300.00	397,335.75	0.00	9,393.52	9,393.52	9,393.52	0.00	387,942.23	0.00	0.00
031	29-0101-0003		JORNALES				339,635.75	0.00	339,635.75	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	335,390.75	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				183,795.34	0.00	183,795.34	0.00	60,285.84	60,285.84	60,285.84	0.00	123,509.50	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																	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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 CONSTRUCCIÓN				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	86,375.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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 CONSTRUCCIÓN				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 CONSTRUCCIÓN				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 COMÚN				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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	33,300.00	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, ASBESTO Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	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 ACABADAS				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	-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



Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

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
Renglon															
299	31-0151-	0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		38,678.49	0.00
299	32-0101-	0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,391.11	24,391.11	0.00		0.00		0.00		24,391.11	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO								0.00	6,909.50	6,929.25	6,929.25		118,192.35	-19.75	0.00
000 SIN OBRA								0.00	6,909.50	6,929.25	6,929.25		118,192.35	-19.75	0.00
000															
022	22-0101-	0001		PERSONAL POR CONTRATO	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	6,409.50	6,409.50	6,409.50	0.00		21,890.50	0.00
027	22-0101-	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		20,750.00	0.00
027	29-0101-	0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	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
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
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
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
073	29-0101-	0002		BONO VACACIONAL	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.85	0.00
100															
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
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
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
200															
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
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
267	29-0101-	0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	19.75	19.75	0.00		1,500.00	-19.75
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
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
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
299	29-0101-	0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 PERSONAL PERMANENTE	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 POR CONTRATO	234,171.00	0.00	234,171.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	0.00	202,861.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				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 PERSONAL POR JORNAL	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				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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,120.50	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	33,733.75	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																
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				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																
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, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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				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 QUÍMICOS	500.00	424.00	924.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	924.00	-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	260.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	48,091.00	2,725.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				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
274	31-0151-0002				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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	780.00	780.00	780.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	780.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	500.00	-177.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	30.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 30 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	845.00	845.00	845.00	0.00	15,155.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	59,352.40	59,430.40	59,430.40		489,073.10	-78.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	59,352.40	59,430.40	59,430.40		489,073.10	-78.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	22,722.40	22,722.40	22,722.40		115,165.22	0.00	0.00
001 APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL									0.00	22,722.40	22,722.40	22,722.40		115,165.22	0.00	0.00
ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA																
000 SIN OBRA									0.00	22,722.40	22,722.40	22,722.40		115,165.22	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	0.00	40,257.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	31,597.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,712.40	4,712.40	4,712.40	0.00	35,287.60	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	13,400.00	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																
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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 SUMINISTROS	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
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	36,630.00	36,708.00	36,708.00		373,907.88	-78.00	0.00
001 APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO									0.00	36,630.00	36,708.00	36,708.00		373,907.88	-78.00	0.00
ESTANZUELA,ZACAPA																
000 SIN OBRA									0.00	36,630.00	36,708.00	36,708.00		373,907.88	-78.00	0.00
000																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 31 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	25,837.50	25,837.50	25,837.50	0.00	176,185.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
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																
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 LOCALES	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																
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 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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 ACABADAS	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				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	5,000.00	-78.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									900.00	73,405.00	88,950.00	88,950.00		1,199,760.70	-15,545.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									900.00	73,405.00	88,950.00	88,950.00		1,199,760.70	-15,545.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA									0.00	34,850.00	39,650.00	39,650.00		700,514.05	-4,800.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONES DE SALUD									0.00	34,850.00	39,650.00	39,650.00		700,514.05	-4,800.00	0.00
ESTANZUELA,ZACAPA																
000 SIN OBRA									0.00	34,850.00	39,650.00	39,650.00		700,514.05	-4,800.00	0.00
000																
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	301,505.40	0.00	301,505.40	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00	275,365.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	28,800.00	-4,800.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR 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				APORTE PATRONAL AL IGSS	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				AGUINALDO	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				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
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
262	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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									900.00	38,555.00	49,300.00	49,300.00		499,246.65	-10,745.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES									900.00	38,555.00	49,300.00	49,300.00		499,246.65	-10,745.00	0.00
000 SIN OBRA									900.00	38,555.00	49,300.00	49,300.00		499,246.65	-10,745.00	0.00
000																
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	22,105.00	22,105.00	22,105.00	0.00	190,709.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	52,800.00	-1,745.00	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 JORNAL	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,707.25	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 33 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

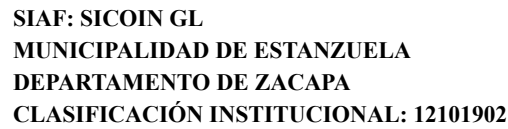
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-70,070.00	133,930.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	133,930.00	-9,000.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 SUMINISTROS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	14,352.50	14,352.50	14,352.50		346,324.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	14,352.50	14,352.50	14,352.50		346,324.61	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL									0.00	14,352.50	14,352.50	14,352.50		346,324.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL									0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		108,782.40	0.00	0.00
DESARROLLO TERRITORIAL																
000 SIN OBRA									0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		108,782.40	0.00	0.00
000																
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																
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																
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



Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/04/2020

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			
Renglon																			
002 APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA						0.00	7,652.50	7,652.50	7,652.50			237,542.21	0.00	0.00					
000 SIN OBRA						0.00	7,652.50	7,652.50	7,652.50			237,542.21	0.00	0.00					
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00		149,684.50	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	
029	21-0101-0001		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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,734.51	0.00	16,734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,734.51	0.00		0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,683.70	0.00	15,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,683.70	0.00		0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO			13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,069.75	0.00		0.00	
072	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		13,069.75	0.00		0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00		0.00	
100																			
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	
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		2,000.00	0.00		0.00	
162	31-0151-0002		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	
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		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		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		2,500.00	0.00		0.00	
200																			
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		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		2,000.00	0.00		0.00	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						0.00	3,150.00	3,690.00	3,690.00			137,588.45	-540.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	3,150.00	3,690.00	3,690.00			137,588.45	-540.00	0.00					
001 POBLACION DE MUNICIPIOS 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						0.00	3,150.00	3,690.00	3,690.00			137,588.45	-540.00	0.00					
001 MANEJO GESTION DE RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO						0.00													



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 35 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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																
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 CONSTRUCCIÓN	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				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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	16,000.00	-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 Y P.V.C.	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTADO DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA									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 36 de 36

Fecha: 25/06/2020

Hora: 10:14:56

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
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 PARA COMERCIALIZACION	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					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 QUÍMICOS	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACOS Y FITOFARMACOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		144,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		144,100.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		144,100.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACIÓN										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 APOORTE MANCOMUNIDAD										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							20,765,479.51	4,966,030.81	25,731,510.32	-6,652.87	1,300,727.16	1,396,908.02	1,396,908.02	0.00	24,409,969.73	-96,180.86	0.00