



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

Página: Página 1 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

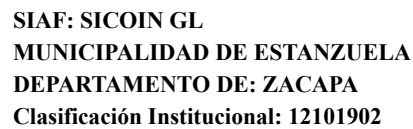
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,840,601.76	373,104.79	5,213,706.55	2,900.00	292,585.23	296,080.73	296,080.73		4,914,421.32	-3,495.50	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							4,840,601.76	373,104.79	5,213,706.55	2,900.00	292,585.23	296,080.73	296,080.73		4,914,421.32	-3,495.50	0.00
000SIN PROYECTO							4,840,601.76	373,104.79	5,213,706.55	2,900.00	292,585.23	296,080.73	296,080.73		4,914,421.32	-3,495.50	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,108,000.00	32.50	1,108,032.50	0.00	80,706.00	87,206.00	87,206.00		1,027,326.50	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA							1,108,000.00	32.50	1,108,032.50	0.00	80,706.00	87,206.00	87,206.00		1,027,326.50	-6,500.00	0.00
000							1,020,000.00	-30,956.00	989,044.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-39,456.00	20,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
100							88,000.00	23,050.00	111,050.00								
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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	-3,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
200							0.00	7,938.50	7,938.50								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,073.50	6,073.50	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	5,367.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							359,466.20	346,753.71	706,219.91	4,800.00	21,037.50	21,037.50	21,037.50		680,382.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA							359,466.20	346,753.71	706,219.91	4,800.00	21,037.50	21,037.50	21,037.50		680,382.41	0.00	0.00
000							320,466.20	48,052.50	368,518.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,050.00	0.00	187,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	18,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	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	-12,760.00	5,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,587.50	-7,875.00	10,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2020

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																		
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
			100				0.00	83.20	83.20									
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS				0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83.20	0.00	0.00
			200				3,000.00	10,390.00	13,390.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,100.00	5,100.00	4,800.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS				0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		ACORDEONES Y LUBRICANTES				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
			300				26,000.00	288,228.01	314,228.01									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,228.01	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
			400				10,000.00	0.00	10,000.00									
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
			003GERENCIA MUNICIPAL				229,243.20	-168,089.57	61,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00			61,153.63	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				229,243.20	-168,089.57	61,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00			61,153.63	0.00	0.00
			000				195,243.20	-135,243.20	60,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,243.20	-10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			100				9,500.00	-9,500.00	0.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	7,500.00	-6,346.37	1,153.63								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,346.37	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.63	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	17,000.00	-17,000.00	0.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						342,134.36	-58,458.24	283,676.12	0.00	19,990.50	18,716.00	18,716.00		263,685.62	1,274.50	0.00
000 SIN OBRA						342,134.36	-58,458.24	283,676.12	0.00	19,990.50	18,716.00	18,716.00		263,685.62	1,274.50	0.00
000						314,634.36	-58,397.12	256,237.24								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	550.00	7,150.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,680.00	-59,265.00	89,415.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	78,515.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,542.12	7,457.88	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,957.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,468.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,890.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,890.00	-6,140.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					100	16,500.00	-6,016.12	10,483.88								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,000.00	-969.76	6,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.24	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-3,836.36	3,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.64	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,500.00	-210.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
					200	11,000.00	3,055.00	14,055.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,975.50	959.00	959.00	0.00	1,024.50	1,016.50	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	565.00	307.00	307.00	0.00	3,435.00	258.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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
						300	0.00	2,900.00	2,900.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						005DIRECCION	1,467,837.42	41,172.26	1,509,009.68	0.00	81,857.37	81,407.37	81,407.37		1,427,152.31	450.00	0.00	
						ADMINISTRATIVA												
						FINANCIERA INTEGRADA												
						MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA	1,467,837.42	41,172.26	1,509,009.68	0.00	81,857.37	81,407.37	81,407.37		1,427,152.31	450.00	0.00	
						000	803,028.71	-81,724.04	721,304.67									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	-4,500.00	310,800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		310,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,673.10	4,673.10	4,673.10	0.00		31,326.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,848.71	0.00	48,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,848.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,130.00	-135,585.38	109,544.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,544.62	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	-28,790.19	484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.81	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,288.33	32,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,288.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	-611.80	1,988.20	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,588.20	0.00	0.00
						100	305,808.71	26,897.05	332,705.76									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	52,939.42	142,939.42	0.00	15,946.62	15,946.62	15,946.62	0.00		126,992.80	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,757.73	12,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,757.73	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	2,936.36	67,936.36	0.00	4,357.32	4,357.32	4,357.32	0.00		63,579.04	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,062.64	4,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,062.64	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,229.60	4,770.40	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		2,720.20	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,825.40	15,174.60	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		11,374.60	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



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

Página: Página 5 de 48

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:34:45

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.60	-1,280.00	720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.60	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
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	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	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	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	4,000.00	-3,561.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	3,308.11	-2,053.10	1,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.01	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	30,000.00	-450.00	29,550.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		28,350.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200						174,000.00	37,725.68	211,725.68									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	150.00	150.00	0.00		7,400.00	450.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00		2,189.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00		1,348.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,967.01	1,967.01	1,967.01	0.00		23,032.99	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y FUMIGADORES	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	5,555.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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, BÁNTAL ASBESTO Y VETCO	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, BÁNTAL ASBESTO Y VETCO	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	2,363.15	2,363.15	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	2,347.15	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59.50	59.50	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	6,934.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	99.85	99.85	99.85	0.00	11,900.15	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	-21,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-2,510.00	1,490.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,804.21	4,804.21	0.00	54.26	54.26	54.26	0.00	4,749.95	0.00	0.00
300						35,000.00	-5,800.00	29,200.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-5,300.00	19,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
400						150,000.00	64,073.57	214,073.57								
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	28,042.04	28,042.04	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	21,031.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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
006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							472,138.84	200,742.74	672,881.58	0.00	31,920.86	30,640.86	30,640.86		640,960.72	1,280.00	0.00
000 SIN OBRA							472,138.84	200,742.74	672,881.58	0.00	31,920.86	30,640.86	30,640.86		640,960.72	1,280.00	0.00
000							385,497.14	72,122.67	457,619.81								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	-6,830.00	172,031.50	0.00	13,082.50	13,082.50	13,082.50	0.00	158,949.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	4,285.80	24,085.80	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	22,860.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	17,822.00	99,122.00	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	0.00	95,194.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,953.70	57,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,953.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	23,237.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,016.15	-14,016.15	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,384.81	4,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.81	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	2,647.51	24,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.64	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100							34,369.47	15,883.40	50,252.87								
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	-510.00	1,490.00	0.00	625.50	625.50	625.50	0.00	864.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.47	0.00	0.00
153	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,643.40	4,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.40	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	880.00	880.00	880.00	0.00	120.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
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	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						14,272.23	22,075.00	36,347.23								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002		HILADOS Y TELAS			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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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 PVC			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	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						38,000.00	0.00	38,000.00								
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						0.00	90,661.67	90,661.67								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	49,732.67	49,732.67	0.00	5,418.36	5,418.36	5,418.36	0.00	44,314.31	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
007IUSI						58,089.24	3,380.00	61,469.24	0.00	375.00	375.00	375.00		61,094.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA						58,089.24	3,380.00	61,469.24	0.00	375.00	375.00	375.00		61,094.24	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 48

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:34:45

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							54,289.24	0.00	54,289.24									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL REMUNERADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							1,000.00	1,230.00	2,230.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	
200							2,800.00	2,150.00	4,950.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VESIC	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008UDAIM							129,200.00	36,000.00	165,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00		165,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							129,200.00	36,000.00	165,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00		165,050.00	0.00	0.00	
000							108,200.00	-99,000.00	9,200.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL REMUNERADO	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 REMUNERADO	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							0.00	135,000.00	135,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200							3,000.00	0.00	3,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 48

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:34:45

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
300							18,000.00	0.00	18,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
009UNIDAD DE ACCESO A LA							56,911.94	11,024.25	67,936.19	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		61,856.19	0.00	0.00	
INFORMACIÓN																		
000 SIN OBRA							56,911.94	11,024.25	67,936.19	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		61,856.19	0.00	0.00	
000							51,911.94	-125.75	51,786.19									
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL												
						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	-125.75	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	9,000.00	11,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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					REPRODUCCIÓN												
						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200							3,000.00	2,150.00	5,150.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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,	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010RECURSOS HUMANOS							199,155.14	3,429.59	202,584.73	0.00	24,739.00	24,739.00	24,739.00		177,845.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							199,155.14	3,429.59	202,584.73	0.00	24,739.00	24,739.00	24,739.00		177,845.73	0.00	0.00	
000							190,155.14	-3,470.41	186,684.73									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE												
						PERSONAL POR CONTRATO	131,469.00	-13,272.90	118,196.10	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	99,366.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	-2,700.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL												
						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	



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

Página: Página 11 de 48

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:34:45

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	-2,647.51	8,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	4,000.00	6,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	743.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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	102.00	102.00	102.00	0.00	898.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,900.00	2,900.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							110,278.81	-3,281.21	106,997.60	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		99,447.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							110,278.81	-3,281.21	106,997.60	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		99,447.60	0.00	0.00
000							72,921.60	1,556.07	74,477.67								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,376.22	1,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	-4,930.00	1,070.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,930.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	31,357.21	-12,156.57	19,200.64								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

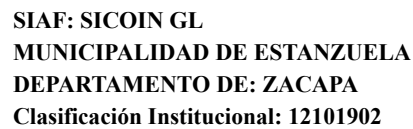
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	8,000.00	-4,527.50	3,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,210.74	-2,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.47	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,066.73	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.27	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VESCO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	-600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	6,000.00	-5,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,177.60	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.40	0.00	0.00
400						0.00	12,249.29	12,249.29								
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,940.99	9,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.30	0.00	0.00
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						158,464.94	-6,537.45	151,927.49	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		144,097.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						158,464.94	-6,537.45	151,927.49	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00		144,097.49	0.00	0.00
000						156,964.94	-5,537.45	151,427.49								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	-6,450.66	29,018.34	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	26,188.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	550.00	3,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	-3,784.54	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	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	4,147.75	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	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
200						1,500.00	-1,000.00	500.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013ALMACEN MUNICIPAL						149,681.67	-33,063.79	116,617.88	-1,900.00	10,349.00	10,349.00	10,349.00		104,368.88	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

al: 30/09/2020

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																			
000 SIN OBRA							149,681.67	-33,063.79	116,617.88	-1,900.00	10,349.00	10,349.00	10,349.00			104,368.88	0.00		0.00
000							124,833.54	-24,963.79	99,869.75										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	-8,310.00	39,690.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		35,690.00	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 TEMPORAL POR CONTRATO				35,469.00	725.00	36,194.00	0.00	3,649.00	3,649.00	3,649.00	0.00		32,545.00	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	-8,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,346.90	-8,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-125.75	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,830.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
100							4,000.00	0.00	4,000.00										
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
200							20,848.13	-8,100.00	12,748.13										
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	-8,100.00	1,900.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		-1,900.00	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							5,402,031.77	5,693,366.04	11,095,397.81	1,016.98	1,675,408.15	732,680.35	732,680.35			9,418,752.68	942,727.80	0.00	
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,462,930.33	1,908,887.07	4,371,817.40	672.48	586,351.85	179,531.85	179,531.85			3,784,793.07	406,820.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							2,462,930.33	1,908,887.07	4,371,817.40	672.48	586,351.85	179,531.85	179,531.85			3,784,793.07	406,820.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,356,251.75	1,356,251.75	0.00	408,975.00	0.00	0.00			947,276.75	408,975.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA							0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00			452,576.75	0.00	0.00	



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

Página: Página 14 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
						300	0.00	452,576.75	452,576.75								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						300	0.00	16,700.00	16,700.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	408,975.00	408,975.00	0.00	408,975.00	0.00	0.00		0.00	408,975.00	0.00
						TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						300	0.00	408,975.00	408,975.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,975.00	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA											
						300	0.00	478,000.00	478,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	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
001MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE						2,462,930.33	552,635.32	3,015,565.65	672.48	177,376.85	179,531.85	179,531.85		2,837,516.32	-2,155.00	0.00
000 SIN OBRA						2,462,930.33	552,635.32	3,015,565.65	672.48	177,376.85	179,531.85	179,531.85		2,837,516.32	-2,155.00	0.00
000						784,508.29	177,423.44	961,931.73								
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	172,160.00	357,065.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	355,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	28,875.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	17,600.00	-3,200.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			311,707.50	-54,009.75	257,697.75	0.00	60,942.50	60,942.50	60,942.50	0.00	196,755.25	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,925.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			53,351.25	0.00	53,351.25	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	51,951.25	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	-33,139.38	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	60,812.57	60,812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,812.57	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100						1,010,000.00	285,281.94	1,295,281.94								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			650,000.00	92,952.60	742,952.60	0.00	92,952.60	92,952.60	92,952.60	0.00	650,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	65,394.00	65,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	174,524.00	174,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,524.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			306,000.00	-58,469.66	247,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,530.34	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	32,591.00	32,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,591.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			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 MAQUINARIA Y EQUIPO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES NACIONALES			6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			18,000.00	-17,410.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200						608,422.04	1,469.94	609,891.98								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	16,706.52	56,706.52	575.48	7.75	7.75	7.75	0.00	56,123.29	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,000.00	-9,265.12	2,734.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.88	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	7,536.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,151.60	3,151.60	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.60	0.00	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	5,455.60	5,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.60	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,800.75	24,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	30,000.00	1,448.00	31,448.00	0.00	1,395.00	350.00	350.00	0.00	30,053.00	1,045.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,905.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
297	9-0999-0502				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,508.12	2,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.88	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,418.35	-106,199.00	6,219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.35	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	389,003.69	-30,624.24	358,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,379.45	0.00	0.00
300						60,000.00	58,460.00	118,460.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	60,000.00	-17,430.00	42,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.00	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
400						0.00	30,000.00	30,000.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	9-0999-0502				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FAVOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,939,101.44	3,784,478.97	6,723,580.41	344.50	1,089,056.30	553,148.50	553,148.50		5,633,959.61	535,907.80	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						689,496.10	28,411.87	717,907.97	0.00	78,244.34	78,244.34	78,244.34		639,663.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,332.86	5,332.86	5,332.86		53,870.64	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 AMPLIACION A LA							0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,332.86	5,332.86	5,332.86		53,870.64	0.00	0.00
SALUD CEMENTERIOS																	
MUNICIPALES Y																	
COMUNALES																	
ESTANZUELA, ZACAPA																	
200							0.00	59,203.50	59,203.50								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	2,567.86	2,567.86	2,567.86	0.00	2,962.14	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,037.50	12,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00
001MANEJO CONSERVACION							295,115.69	-56,717.13	238,398.56	0.00	29,458.47	29,458.47	29,458.47		208,940.09	0.00	0.00
DE CEMENTERIO																	
MUNICIPAL ESTANZUELA,																	
ZACAPA																	
000 SIN OBRA							295,115.69	-56,717.13	238,398.56	0.00	29,458.47	29,458.47	29,458.47		208,940.09	0.00	0.00
000							287,115.69	-55,717.13	231,398.56								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,876.00	-95,007.50	46,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	53,203.50	40,187.00	93,390.50	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	80,655.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,814.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	19,507.95	0.00	15,598.47	15,598.47	15,598.47	0.00	3,909.48	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	-3,521.63	12,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	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							8,000.00	-1,000.00	7,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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					CONSERVACION	394,380.41	25,925.50	420,305.91	0.00	43,453.01	43,453.01	43,453.01		376,852.90	0.00	0.00
					FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA											
000					SIN OBRA	394,380.41	25,925.50	420,305.91	0.00	43,453.01	43,453.01	43,453.01		376,852.90	0.00	0.00
000						386,380.41	4,082.50	390,462.91								
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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	163,195.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	11,538.01	11,538.01	11,538.01	0.00	16,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	-4,528.00	21,421.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,721.40	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	-2,169.50	19,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100						5,000.00	-5,000.00	0.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						3,000.00	4,058.00	7,058.00								
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	4,528.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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
400						0.00	22,785.00	22,785.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
002					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	546,965.70	3,814,542.68	4,361,508.38	344.50	889,607.71	353,699.91	353,699.91		3,471,336.17	535,907.80	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	3,708,212.00	3,708,212.00	0.00	817,673.00	282,450.20	282,450.20		2,890,539.00	535,222.80	0.00



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

Página: Página 19 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA			0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	88,872.80	88,872.80		434,000.00	-88,872.80	0.00	
			300			0.00	434,000.00	434,000.00									
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	85,872.80	85,872.80	0.00	431,000.00	-85,872.80	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
		002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA			0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	0.00	193,577.40	193,577.40		322,629.00	-193,577.40	0.00	
			300			0.00	322,629.00	322,629.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	0.00	193,577.40	193,577.40	0.00	322,629.00	-193,577.40	0.00	
		003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA			0.00	817,673.00	817,673.00	0.00	817,673.00	0.00	0.00		0.00	817,673.00	0.00	
			300			0.00	817,673.00	817,673.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

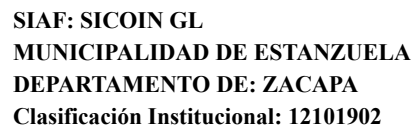
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	801,673.00	801,673.00	0.00	801,673.00	0.00	0.00	0.00		0.00	801,673.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	428,910.00	428,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,910.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,910.00	419,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,910.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
		005				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,685,000.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
		001				MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA	546,965.70	106,330.68	653,296.38	344.50	71,934.71	71,249.71	71,249.71		580,797.17	685.00	0.00	
		000				SIN OBRA	546,965.70	106,330.68	653,296.38	344.50	71,934.71	71,249.71	71,249.71		580,797.17	685.00	0.00	
		000					474,516.54	24,640.00	499,156.54									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	22,640.00	58,109.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00		56,694.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	37,832.50	37,832.50	37,832.50	0.00		251,241.50	0.00	0.00



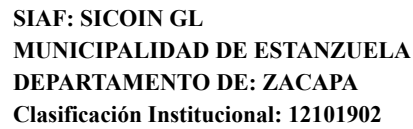
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/09/2020

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	8,163.74	8,163.74	8,163.74	0.00	26,465.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	32,454.30	0.00	32,454.30	0.00	15,648.47	15,648.47	15,648.47	0.00	16,805.83	0.00	0.00
071	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100							17,000.00	0.00	17,000.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002						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						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							55,449.16	81,690.68	137,139.84								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110.00	110.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
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	685.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	685.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,261.64	7,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.64	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	4,168.64	29,168.64	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,119.14	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	19,249.16	0.00	19,249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRISTOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRISTOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRISTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRISTOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRISTOS Y	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,136.00	26,136.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	21,891.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,441.90	1,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.90	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	405.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	0.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2020

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																	
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,702,639.64	-58,475.58	1,644,164.06	0.00	121,204.25	121,204.25	121,204.25		1,522,959.81	0.00	0.00
001	MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA						1,702,639.64	-58,475.58	1,644,164.06	0.00	121,204.25	121,204.25	121,204.25		1,522,959.81	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,702,639.64	-58,475.58	1,644,164.06	0.00	121,204.25	121,204.25	121,204.25		1,522,959.81	0.00	0.00
000							1,442,139.64	-123,474.98	1,318,664.66								
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	-110,915.00	835,538.50	0.00	95,749.25	95,749.25	95,749.25	0.00	739,789.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	72,375.00	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	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	86,292.25	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	-12,559.98	69,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,266.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100							85,000.00	400.00	85,400.00								
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				25,000.00	-2,550.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
200							175,500.00	-6,000.00	169,500.00								
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	2,550.00	3,050.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	-22,000.00	128,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	126,740.00	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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
400						0.00	70,599.40	70,599.40									
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,800.84	61,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.84	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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						492,549.78	-127,228.11	365,321.67	-675.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00		357,421.67	0.00	0.00	
MORTALIDAD																	
002 PREVENCIÓN DE LA						492,549.78	-127,228.11	365,321.67	-675.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00		357,421.67	0.00	0.00	
MORTALIDAD MATERNA																	
001CONSEJERIA Y ATENCION A						492,549.78	-127,228.11	365,321.67	-675.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00		357,421.67	0.00	0.00	
MUJERES EMBARAZADAS																	
001APOYO DESARROLLO Y						492,549.78	-127,228.11	365,321.67	-675.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00		357,421.67	0.00	0.00	
PROTECCION SOCIAL DE																	
LA MUJER,NINEZ Y																	
JUVENTUD ESTANZUELA																	
,ZACAPA																	
000 SIN OBRA						492,549.78	-127,228.11	365,321.67	-675.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00		357,421.67	0.00	0.00	
000						399,149.78	-105,598.01	293,551.77									
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	-97,288.01	172,231.99	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	169,331.99	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	-8,310.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100						53,400.00	-10,000.00	43,400.00									
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200						40,000.00	-12,883.10	27,116.90									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-200.00	7,800.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	



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

Página: Página 24 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
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 PVC	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ACABADOS ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ELEMENTOS	8,000.00	-3,887.60	4,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.40	0.00	0.00
300						0.00	1,253.00	1,253.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						1,448,068.47	284,123.98	1,732,192.45	0.00	87,387.50	198,681.50	198,681.50		1,644,804.95	-111,294.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN						438,666.00	194,479.69	633,145.69	0.00	12,930.00	95,224.00	95,224.00		620,215.69	-82,294.00	0.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA						438,666.00	194,479.69	633,145.69	0.00	12,930.00	95,224.00	95,224.00		620,215.69	-82,294.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	161,178.19	161,178.19	0.00	0.00	66,294.00	66,294.00		161,178.19	-66,294.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,360.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA																
OFICIAL RURAL MIXTA																
ALDEA EL GUAYABAL,																
ESTANZUELA ZACAPA																
300						0.00	26,360.00	26,360.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES 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						0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00		68,524.19	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA																
JOSE AGAPITO																
CASTANEDA,																
CABECERA MUNICIPAL,																
ESTANZUELA ZACAPA																
300						0.00	68,524.19	68,524.19								



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

Página: Página 25 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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							0.00	66,294.00	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00	66,294.00		66,294.00	-66,294.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																	
300							0.00	66,294.00	66,294.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	63,750.00	-63,750.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	544.00	-544.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
001APOYO							438,666.00	33,301.50	471,967.50	0.00	12,930.00	28,930.00	28,930.00		459,037.50	-16,000.00	0.00
FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA																	
000 SIN OBRA							438,666.00	33,301.50	471,967.50	0.00	12,930.00	28,930.00	28,930.00		459,037.50	-16,000.00	0.00
000							348,666.00	36,101.50	384,767.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	56,600.00	154,218.50	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	143,938.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,400.00	161,600.00	0.00	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	-98.50	8,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300							90,000.00	-2,800.00	87,200.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-2,800.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
400							0.00	0.00	0.00								
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							238,553.74	75,675.75	314,229.49	0.00	20,770.00	27,170.00	27,170.00		293,459.49	-6,400.00	0.00



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

Página: Página 26 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						238,553.74	75,675.75	314,229.49	0.00	20,770.00	27,170.00	27,170.00		293,459.49	-6,400.00	0.00	
001APOYO						238,553.74	75,675.75	314,229.49	0.00	20,770.00	27,170.00	27,170.00		293,459.49	-6,400.00	0.00	
FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA																	
000 SIN OBRA						238,553.74	75,675.75	314,229.49	0.00	20,770.00	27,170.00	27,170.00		293,459.49	-6,400.00	0.00	
000						236,553.74	75,675.75	312,229.49									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			132,633.00	33,275.75	165,908.75	0.00	18,395.00	18,395.00	18,395.00	0.00	147,513.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	30,625.00	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	
100						2,000.00	0.00	2,000.00									
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	
003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	4,287.50	13,887.50	13,887.50		225,578.92	-9,600.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	4,287.50	13,887.50	13,887.50		225,578.92	-9,600.00	0.00	
001APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA						205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	4,287.50	13,887.50	13,887.50		225,578.92	-9,600.00	0.00	
000 SIN OBRA						205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	4,287.50	13,887.50	13,887.50		225,578.92	-9,600.00	0.00	
000						205,911.17	23,955.25	229,866.42									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			53,235.00	36,790.00	90,025.00	0.00	3,537.50	3,537.50	3,537.50	0.00	86,487.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			123,200.00	-11,200.00	112,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	112,000.00	-9,600.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

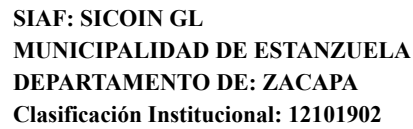
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	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	-5,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,311.25	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
004 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						142,799.23	11,477.90	154,277.13	0.00	1,915.00	14,915.00	14,915.00		152,362.13	-13,000.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						142,799.23	11,477.90	154,277.13	0.00	1,915.00	14,915.00	14,915.00		152,362.13	-13,000.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA						142,799.23	11,477.90	154,277.13	0.00	1,915.00	14,915.00	14,915.00		152,362.13	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA						142,799.23	11,477.90	154,277.13	0.00	1,915.00	14,915.00	14,915.00		152,362.13	-13,000.00	0.00
000						142,799.23	11,477.90	154,277.13								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	17,766.00	11,320.00	29,086.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	27,671.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	112,000.00	-13,000.00	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	-1,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-65.50	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400						0.00	0.00	0.00								
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 REDUCCION DEL ANALFABETISMO						422,138.33	-21,464.61	400,673.72	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00		353,188.72	0.00	0.00
001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL						422,138.33	-21,464.61	400,673.72	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00		353,188.72	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2020

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																		
001APOYO							422,138.33	-21,464.61	400,673.72	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00			353,188.72	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION																		
000 SIN OBRA							422,138.33	-21,464.61	400,673.72	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00			353,188.72	0.00	0.00
000							368,638.33	10,736.48	379,374.81									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				216,228.00	49,912.98	266,140.98	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	0.00		225,370.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00		19,285.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				49,200.00	-43,420.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,780.00	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	-756.50	17,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,401.50	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							31,000.00	-11,000.00	20,000.00									
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				1,000.00	-1,000.00	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				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							22,500.00	-21,201.09	1,298.91									
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS Y PAVIMENTOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,000.00	-650.75	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ELEVADAS				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS				2,000.00	-1,050.34	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949.66	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00									
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
15INCREMENTO DE LA							1,093,990.60	-57,557.50	1,036,433.10	0.00	87,164.43	101,790.43	101,790.43		949,268.67	-14,626.00	0.00	
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																		
000 SIN SUBPROGRAMA							1,093,990.60	-57,557.50	1,036,433.10	0.00	87,164.43	101,790.43	101,790.43		949,268.67	-14,626.00	0.00	
001VISITANTES ATENDIDOS EN							1,093,990.60	-57,557.50	1,036,433.10	0.00	87,164.43	101,790.43	101,790.43		949,268.67	-14,626.00	0.00	
PARQUES, SITIOS																		
ARQUEOLOGICOS Y ZONAS																		
DE RESCATE CULTURAL Y																		
NATURAL																		
001APOYO ACTIVIDADES							1,093,990.60	-57,557.50	1,036,433.10	0.00	87,164.43	101,790.43	101,790.43		949,268.67	-14,626.00	0.00	
DEPORTIVAS, SOCIALES Y																		
CULTURALES,																		
ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA							1,093,990.60	-57,557.50	1,036,433.10	0.00	87,164.43	101,790.43	101,790.43		949,268.67	-14,626.00	0.00	
000							963,990.60	-65,905.86	898,084.74									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,477.27	-4,452.65	74,024.62	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	71,144.62	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE												
						PERSONAL POR CONTRATO	298,749.75	4,452.65	303,202.40	0.00	29,251.00	29,251.00	29,251.00	0.00	273,951.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL												
						OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	34,990.00	136,990.00	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	136,990.00	-9,160.00	0.00	
029	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	-6,000.00	0.00	
						OTRAS REMUNERACIONES DE												
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL												
						JORNALES	212,814.00	-87,149.00	125,665.00	0.00	16,522.50	16,522.50	16,522.50	0.00	109,142.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL												
						APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	15,521.93	15,521.93	15,521.93	0.00	42,933.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	-25,747.05	29,038.13	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	27,638.13	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	-5,999.81	39,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,654.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100							47,000.00	-10,654.50	36,345.50									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-8,320.00	6,680.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
						DE EQUIPOS DE OFICINA Y												
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	-375.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
						DE OTRAS MAQUINARIAS Y												
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	
						ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS												
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	20,000.00	-3,706.50	16,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.50	0.00	0.00	
						PROTOCOLO												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,253.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00	0.00	0.00
					200	83,000.00	12,202.86	95,202.86								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,369.80	9,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.80	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,777.00	1,243.00	1,243.00	0.00	1,723.00	534.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y CORK	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACABADOS DE V	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	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
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	902.00	902.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	222.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,438.25	6,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.25	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,706.50	5,706.50	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	1,296.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-2,178.00	3,822.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-11,186.25	813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	193.56	3,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.56	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,920.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	0.00	1,341.50	1,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	6,800.00	6,800.00								
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

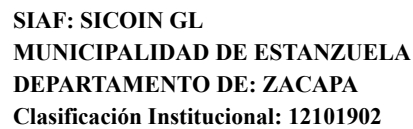
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
					001FAMILIAS BENEFIACIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL	315,012.41	-117,759.00	197,253.41	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00		183,988.41	0.00	0.00
					002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	315,012.41	-117,759.00	197,253.41	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00		183,988.41	0.00	0.00
					001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	315,012.41	-117,759.00	197,253.41	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00		183,988.41	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA	315,012.41	-117,759.00	197,253.41	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00		183,988.41	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	315,012.41	-117,759.00	197,253.41	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00		183,988.41	0.00	0.00
					000	270,012.41	-111,039.00	158,973.41								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	-94,351.00	90,605.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	82,465.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,375.00	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	-8,688.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100							10,000.00	-10,000.00	0.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							35,000.00	3,280.00	38,280.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIAL CONCRETO Y CEMENTO	10,000.00	-5,766.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,234.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	9,046.00	34,046.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		29,546.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							112,201.18	-1,600.00	110,601.18	0.00	14,083.78	14,083.78	14,083.78		96,517.40	0.00	0.00	
001 COBERTURA FORESTAL							112,201.18	-1,600.00	110,601.18	0.00	14,083.78	14,083.78	14,083.78		96,517.40	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							112,201.18	-1,600.00	110,601.18	0.00	14,083.78	14,083.78	14,083.78		96,517.40	0.00	0.00	
001APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA							112,201.18	-1,600.00	110,601.18	0.00	14,083.78	14,083.78	14,083.78		96,517.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							112,201.18	-1,600.00	110,601.18	0.00	14,083.78	14,083.78	14,083.78		96,517.40	0.00	0.00	
000							106,201.18	-5,200.00	101,001.18									
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	7,753.78	7,753.78	7,753.78	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	-5,200.00	2,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,066.90	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							2,500.00	-2,500.00	0.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	1,000.00	-1,000.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							3,500.00	6,100.00	9,600.00									
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 DESINFECTANTES	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, PÁNELES ACROSTATA Y VIGAS	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,596,046.78	2,558,410.22	7,154,457.00	437.00	358,677.34	1,490,956.26	1,490,956.26		6,795,342.66	-1,132,278.92	0.00
001					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,735,542.21	2,278,681.05	6,014,223.26	0.00	293,388.84	1,422,171.59	1,422,171.59		5,720,834.42	-1,128,782.75	0.00
001					INFORMACION CATASTRAL	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	21,510.84	21,510.84	21,510.84		206,411.21	0.00	0.00
001					APOYO	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	21,510.84	21,510.84	21,510.84		206,411.21	0.00	0.00
					FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO , ESTANZUELA , ZACAPA											
000					SIN OBRA	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	21,510.84	21,510.84	21,510.84		206,411.21	0.00	0.00
000						218,922.05	0.00	218,922.05								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	17,210.84	17,210.84	17,210.84	0.00	132,378.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,158.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100						4,000.00	0.00	4,000.00								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200						5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y 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	233,193.77	-52,228.15	180,965.62	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		180,765.62	-9,600.00	0.00
001					APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	233,193.77	-52,228.15	180,965.62	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		180,765.62	-9,600.00	0.00
000					SIN OBRA	233,193.77	-52,228.15	180,965.62	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		180,765.62	-9,600.00	0.00



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

Página: Página 34 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

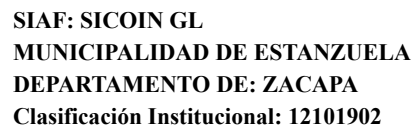
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000	132,000.00	-68,200.00	63,800.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-68,200.00	63,800.00	0.00	200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	63,600.00	-3,600.00	0.00
						100	82,017.18	19,971.85	101,989.03								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	72,000.00	26,400.00	98,400.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	98,400.00	-6,000.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,517.18	-928.15	1,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.03	0.00	0.00
						200	9,176.59	0.00	9,176.59								
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.59	0.00	0.00
						300	10,000.00	-4,000.00	6,000.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							3,274,426.39	2,330,909.20	5,605,335.59	0.00	271,678.00	1,390,860.75	1,390,860.75		5,333,657.59	-1,119,182.75	0.00
000SIN ACTIVIDAD							791,210.70	2,347,146.08	3,138,356.78	0.00	0.00	1,119,182.75	1,119,182.75		3,138,356.78	-1,119,182.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (DESDE 1RA AVENIDA HACIA 5TA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA							791,210.70	-712,109.00	79,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.70	0.00	0.00
300							791,210.70	-712,109.00	79,101.70								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,210.70	-712,109.00	79,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,101.70	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002				MEJORAMIENTO	0.00	1,016,035.08	1,016,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,035.08	0.00	0.00
						CALLE ENTRADA											
						PRINCIPAL ALDEA EL											
						GUAYABAL											
						ESTANZUELA ZACAPA											
		300					0.00	1,016,035.08	1,016,035.08								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,035.08	1,006,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,035.08	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO	0.00	1,604,850.00	1,604,850.00	0.00	0.00	807,598.75	807,598.75		1,604,850.00	-807,598.75	0.00
						CALLE QUE CONDUCE											
						DE LA ALDEA CHISPAN											
						HACIA COLONIA SANTA											
						CECILIA, ESTANZUELA											
						ZACAPA											
		300					0.00	1,604,850.00	1,604,850.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	0.00	792,598.75	792,598.75	0.00	1,588,850.00	-792,598.75	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,850.00	0.00	0.00
						CALLE FRENTE A											
						EDIFICIO MUNICIPAL,											
						CABECERA MUNICIPAL											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
		100					0.00	6,500.00	6,500.00								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		200					0.00	32,350.00	32,350.00								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
		005	MEJORAMIENTO			0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
			CALLE PLAZA ISRAEL													
			FRENTE EDIFICIO													
			MUNICIPAL													
			ESTANZUELA, ZACAPA													
		100				0.00	1,300.00	1,300.00								
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		200				0.00	8,740.00	8,740.00								
272	31-0151-0002		PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO			0.00	389,480.00	389,480.00	0.00	0.00	311,584.00	311,584.00		389,480.00	-311,584.00	0.00
			CALLE BARRIO LA													
			LAGUNA 1, CABECERA													
			MUNICIPAL													
			ESTANZUELA, ZACAPA													
		300				0.00	389,480.00	389,480.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	389,480.00	389,480.00	0.00	0.00	311,584.00	311,584.00	0.00	389,480.00	-311,584.00	0.00
		001	CONSERVACION			2,382,013.84	-34,960.69	2,347,053.15	0.00	263,228.00	263,228.00	263,228.00		2,083,825.15	0.00	0.00
			AMPLIACION Y													
			MEJORAMIENTO DE													
			CALLES CARRETERAS Y													
			CAMINOS URBANOS Y													
			RURALES ESTANZUELA,													
			ZACAPA													
		000	SIN OBRA			2,382,013.84	-34,960.69	2,347,053.15	0.00	263,228.00	263,228.00	263,228.00		2,083,825.15	0.00	0.00
		000				2,152,513.84	50,716.75	2,203,230.59								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	18,022.50	18,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,022.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
031	21-0101-0001		JORNALES			520,635.75	41,310.00	561,945.75	0.00	73,390.50	73,390.50	73,390.50	0.00	488,555.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			430,635.75	7,489.25	438,125.00	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	371,275.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002		JORNALES			430,635.75	-84,296.00	346,339.75	0.00	44,386.25	44,386.25	44,386.25	0.00	301,953.50	0.00	0.00
031	29-0101-0003		JORNALES			339,635.75	0.00	339,635.75	0.00	42,971.25	42,971.25	42,971.25	0.00	296,664.50	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			72,000.00	-400.00	71,600.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	60,860.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 48

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:34:45

R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONSUMO	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 CONSUMO	72,000.00	375.00	72,375.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	62,125.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,795.34	0.00	183,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,175.50	-34,751.00	68,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,424.50	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	99,867.00	99,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,867.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							133,000.00	-29,017.04	103,982.96								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	-61,739.15	28,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.85	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	14,901.48	14,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,901.48	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-12,037.50	12,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.50	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200							96,500.00	-56,660.40	39,839.60								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-32,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	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	-30,000.00	20,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	15,560.00	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	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	0.00	3,038.49	3,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.49	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.11	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
002APOYO						101,201.85	18,723.81	119,925.66	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		111,475.66	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO																
000 SIN OBRA						101,201.85	18,723.81	119,925.66	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		111,475.66	0.00	0.00
000						85,777.51	22,648.15	108,425.66								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	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	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,134.14	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,183.82	-9,400.00	4,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.82	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
072	29-0101-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,819.85	-3,571.85	8,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL			11,819.85	-10,000.00	1,819.85	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,619.85	0.00	0.00
100						5,000.00	-1,500.00	3,500.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						10,424.34	-2,424.34	8,000.00								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,424.34	-2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y 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
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						860,504.57	279,729.17	1,140,233.74	437.00	65,288.50	68,784.67	68,784.67		1,074,508.24	-3,496.17	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						860,504.57	279,729.17	1,140,233.74	437.00	65,288.50	68,784.67	68,784.67		1,074,508.24	-3,496.17	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
001	CONSERVACION						860,504.57	279,729.17	1,140,233.74	437.00	65,288.50	68,784.67	68,784.67		1,074,508.24	-3,496.17	0.00
	SERVICIOS PUBLICOS DEL																
	MUNICIPIO																
	ESTANZUELA,ZACAPA																
000	SIN OBRA						860,504.57	279,729.17	1,140,233.74	437.00	65,288.50	68,784.67	68,784.67		1,074,508.24	-3,496.17	0.00
000							723,804.57	253,984.74	977,789.31								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,220.00	24,912.50	69,132.50	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00	62,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	4,400.00	11,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,171.00	54,935.00	289,106.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	275,816.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	12,375.00	30,375.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	27,585.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	212,814.00	105,593.75	318,407.75	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	318,032.75	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	12,125.00	33,125.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	5,711.57	5,711.57	5,711.57	0.00	46,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.50	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	-175.66	40,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,758.09	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,819.15	39,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100							11,000.00	17,150.00	28,150.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
142	32-0101-0017					FLETES	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							125,700.00	-10,171.00	115,529.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					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
253	22-0101-0001					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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	424.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
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	-21,994.00	38,006.00	0.00	1,085.00	4,581.17	4,581.17	0.00	36,921.00	-3,496.17	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	17.00	104.00	104.00	104.00	0.00	879.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, PÓLVORES Y CEMENTOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	1,150.00	11,150.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-3,217.00	1,783.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENÉR. ELÉCTRICOS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENÉR. ELÉCTRICOS	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 GENÉR. ELÉCTRICOS	10,000.00	10,397.00	20,397.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400						0.00	18,765.43	18,765.43								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,697.95	16,697.95	0.00	9,497.95	9,497.95	9,497.95	0.00	7,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETENIDO	0.00	2,067.48	2,067.48	0.00	2,067.48	2,067.48	2,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						550,525.50	120,986.50	671,512.00	0.00	39,971.92	39,971.92	39,971.92		631,540.08	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						550,525.50	120,986.50	671,512.00	0.00	39,971.92	39,971.92	39,971.92		631,540.08	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES CON						139,987.62	20,325.25	160,312.87	0.00	16,366.92	16,366.92	16,366.92		143,945.95	0.00	0.00
ATENCIÓN INTEGRAL																
001APOYO DESARROLLO Y						139,987.62	20,325.25	160,312.87	0.00	16,366.92	16,366.92	16,366.92		143,945.95	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL DEL																
ADULTO MAYOR																
ESTANZUELA,ZACAPA																
000 SIN OBRA						139,987.62	20,325.25	160,312.87	0.00	16,366.92	16,366.92	16,366.92		143,945.95	0.00	0.00
000						58,487.62	18,370.25	76,857.87								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	15,905.00	56,162.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00	49,957.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,375.00	4,375.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00



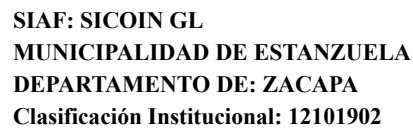
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	4,295.42	4,295.42	4,295.42	0.00		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
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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	890.25	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,245.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00
100							69,000.00	5,555.00	74,555.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	3,908.80	43,908.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		40,908.80	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-1,108.80	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.20	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	6,850.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,850.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	-4,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905.00	0.00
200							12,500.00	-3,600.00	8,900.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,366.50	2,366.50	2,366.50	0.00		4,633.50	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,500.00	-2,500.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							410,537.88	100,661.25	511,199.13	0.00	23,605.00	23,605.00	23,605.00		487,594.13	0.00	0.00
001APOYO PROYECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA							410,537.88	100,661.25	511,199.13	0.00	23,605.00	23,605.00	23,605.00		487,594.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA							410,537.88	100,661.25	511,199.13	0.00	23,605.00	23,605.00	23,605.00		487,594.13	0.00	0.00
000							380,537.88	86,290.56	466,828.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,350.00	26,517.50	81,867.50	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00		74,425.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	4,400.00	11,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		9,900.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	202,023.00	61,807.50	263,830.50	0.00	14,362.50	14,362.50	14,362.50	0.00		249,468.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,250.00	22,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		21,750.00	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,737.30	-10,000.00	15,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,737.30	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,482.94	-684.44	20,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,798.50	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,200.00	0.00
100							5,000.00	2,300.00	7,300.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00



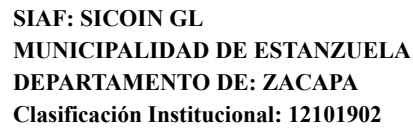
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	31-0151-0002			FLETES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				200	25,000.00	-8,059.31	16,940.69									
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,145.56	2,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,854.44	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	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			UTILIDADES PARA DEPORTES Y RECREACIÓN	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 EQUIPOS	5,000.00	-3,613.75	1,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386.25	0.00	0.00
				300	0.00	17,430.00	17,430.00									
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,430.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,430.00	0.00	0.00
				400	0.00	2,700.00	2,700.00									
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
				21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,254,835.70	-155,803.69	1,099,032.01	-360.00	79,291.87	83,636.87	83,636.87		1,019,380.14	-4,345.00	0.00	
				004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	1,254,835.70	-155,803.69	1,099,032.01	-360.00	79,291.87	83,636.87	83,636.87		1,019,380.14	-4,345.00	0.00	
				001PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA	666,564.05	-12,445.16	654,118.89	-360.00	47,046.87	48,646.87	48,646.87		606,712.02	-1,600.00	0.00	
				001APOYO INSTITUCIONES DE SALUD ESTANZUELA,ZACAPA	666,564.05	-12,445.16	654,118.89	-360.00	47,046.87	48,646.87	48,646.87		606,712.02	-1,600.00	0.00	
				000 SIN OBRA	666,564.05	-12,445.16	654,118.89	-360.00	47,046.87	48,646.87	48,646.87		606,712.02	-1,600.00	0.00	
				000	637,443.14	-10,554.88	626,888.26									
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	25,845.00	25,845.00	25,845.00	0.00		275,660.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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 PERMANENTE	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 POR CONTRATO	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		28,800.00	-1,600.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	89,308.80	-41,661.88	47,646.92	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00		43,401.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,625.00	0.00	0.00



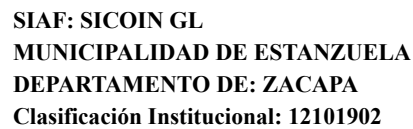
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	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	-1,000.00	41,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,628.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	1,480.90	1,480.90	1,480.90	0.00	34,042.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,523.60	-32,693.00	2,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.60	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100							13,000.00	-12,900.00	100.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							16,120.91	-5,375.91	10,745.00								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUNAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	280.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620.91	-2,640.91	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
400							0.00	16,385.63	16,385.63								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,385.63	16,385.63	0.00	8,710.97	8,710.97	8,710.97	0.00	7,674.66	0.00	0.00
002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							588,271.65	-143,358.53	444,913.12	0.00	32,245.00	34,990.00	34,990.00		412,668.12	-2,745.00	0.00
001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES							588,271.65	-143,358.53	444,913.12	0.00	32,245.00	34,990.00	34,990.00		412,668.12	-2,745.00	0.00
000 SIN OBRA							588,271.65	-143,358.53	444,913.12	0.00	32,245.00	34,990.00	34,990.00		412,668.12	-2,745.00	0.00
000							364,271.65	-22,069.50	342,202.15								
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	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	192,394.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	10,000.00	3,745.00	3,745.00	0.00	42,800.00	6,255.00	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



R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 30/09/2020

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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,707.25	0.00	22,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,707.25	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	-21,000.00	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281.40	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.50	-1,069.50	16,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,665.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,000.00	0.00
100							204,000.00	-149,100.00	54,900.00								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-154,500.00	49,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		49,500.00	-9,000.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00
200							14,000.00	19,100.00	33,100.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	2,000.00	-525.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00
300							6,000.00	0.00	6,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
400							0.00	8,710.97	8,710.97								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,710.97	8,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,710.97	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA							360,677.11	-6,650.00	354,027.11	0.00	23,909.90	23,909.90	23,909.90		330,117.21	0.00	0.00
Y POBREZA EXTREMA																	
000 SIN SUBPROGRAMA							360,677.11	-6,650.00	354,027.11	0.00	23,909.90	23,909.90	23,909.90		330,117.21	0.00	0.00
001SERVICIOS DE							360,677.11	-6,650.00	354,027.11	0.00	23,909.90	23,909.90	23,909.90		330,117.21	0.00	0.00
DESARROLLO																	
EMPRESARIAL																	
001APOYO OFICINA							115,482.40	-4,800.00	110,682.40	0.00	16,057.40	16,057.40	16,057.40		94,625.00	0.00	0.00
AGROINDUSTRIAL																	
MUNICIPAL DESARROLLO																	
TERRITORIAL																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						115,482.40	-4,800.00	110,682.40	0.00	16,057.40	16,057.40	16,057.40		94,625.00	0.00	0.00
000						105,482.40	200.00	105,682.40								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	0.00	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	200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100						5,000.00	-5,000.00	0.00								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002APOYO DEL DESARROLLO						245,194.71	-1,850.00	243,344.71	0.00	7,852.50	7,852.50	7,852.50		235,492.21	0.00	0.00
ECONOMICO (OMDEL) DEL																
MUNICIPIO DE																
ESTANZUELA,ZACAPA																
000 SIN OBRA						245,194.71	-1,850.00	243,344.71	0.00	7,852.50	7,852.50	7,852.50		235,492.21	0.00	0.00
000						228,194.71	-1,850.00	226,344.71								
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			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			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	-1,850.00	13,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.70	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100						12,500.00	0.00	12,500.00								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

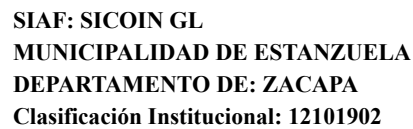
Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
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	4,500.00	0.00	4,500.00								
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	140,738.45	-14,404.42	126,334.03	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		123,184.03	0.00	0.00
					000 SIN SUBPROGRAMA	140,738.45	-14,404.42	126,334.03	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		123,184.03	0.00	0.00
					001POBLACION DE MUNICIPIOS	140,738.45	-14,404.42	126,334.03	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		123,184.03	0.00	0.00
					PRIORIZADOS Y/O											
					VULNERABLES QUE											
					CUENTAN CON											
					INFORMACION NORMATIVA											
					E INSTRUMENTOS CON											
					ESTANDARES NACIONALES											
					E INTERNACIONALES DE											
					GESTION DE RIESGO Y											
					REDUCCION DE DESASTRES											
					EN CUMPLIMIENTO DEL											
					MARCO LEGAL											
					001MANEJO GESTION DE	140,738.45	-14,404.42	126,334.03	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		123,184.03	0.00	0.00
					RIEGOS , CATASTROFES Y											
					DESASTRES EN EL											
					MUNICIPIO											
					000 SIN OBRA	140,738.45	-14,404.42	126,334.03	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		123,184.03	0.00	0.00
					000	51,911.94	-6,160.00	45,751.94								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	32,569.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	-2,613.10	1,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	-3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					100	55,000.00	-7,932.00	47,068.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2020

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																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-7,932.00	12,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,068.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200							33,826.51	-312.42	33,514.09									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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, PVC	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 BARDETAL	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, MÁRMOL, ACABADOS Y PISO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,826.51	-5,244.42	3,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,582.09	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
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
009 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTADO DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 48 de 48
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:34:45
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200						0.00	195,000.00	195,000.00								
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	115,735.00	115,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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						0.00	5,000.00	5,000.00								
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		139,200.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		139,200.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		139,200.00	0.00	0.00
001SUBSIDIO EDUCACIÓN						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		69,000.00	0.00	0.00
400						85,000.00	0.00	85,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
002APORTE MANCOMUNIDAD						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
400						37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
003APORTE ANAM						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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	8,763,388.81	29,528,868.32	3,318.98	2,701,120.12	3,024,431.74	3,024,431.74	0.00	26,818,339.22	-323,311.62	0.00