



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
Renglon																							
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-211.75	448,663.64	402,268.14	402,268.14		4,757,154.66	46,395.50	0.00						
00 SIN SUBPROGRAMA										-211.75	448,663.64	402,268.14	402,268.14		4,757,154.66	46,395.50	0.00						
000 SIN PROYECTO										-211.75	448,663.64	402,268.14	402,268.14		4,757,154.66	46,395.50	0.00						
001 CONCEJO MUNICIPAL										105.00	123,649.50	104,149.50	104,149.50		984,278.00	19,500.00	0.00						
000 SIN OBRA										105.00	123,649.50	104,149.50	104,149.50		984,278.00	19,500.00	0.00						
000																							
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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	814,000.00	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																							
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00						
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00						
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																							
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,073.50	6,073.50	105.00	1,649.50	1,649.50	1,649.50	0.00	4,319.00	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						
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-4,050.00	38,547.50	38,547.50	38,547.50		663,622.41	0.00	0.00						
000 SIN OBRA										-4,050.00	38,547.50	38,547.50	38,547.50		663,622.41	0.00	0.00						
000																							
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,050.00	0.00	187,050.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	173,362.50	0.00	0.00						
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.50	0.00	0.00						
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00						
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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						
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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						



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

Página: Página 2 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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												
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												
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,100.00	5,100.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-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												
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,228.01	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					400												
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00		4,440.00	0.00	0.00
					003 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00			61,153.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			61,153.63	0.00	0.00
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	-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												
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 REPRODUCCIÓN	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 DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																						
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																						
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						
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	18,032.73	19,307.23	19,307.23		265,643.39	-1,274.50	0.00						
000 SIN OBRA									0.00	18,032.73	19,307.23	19,307.23		265,643.39	-1,274.50	0.00						
000																						
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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	83,165.00	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																						
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,000.00	-969.76	6,030.24	0.00	5,110.33	5,110.33	5,110.33	0.00	919.91	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 PROTOCOLO			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																						
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00	3,000.00	-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	83.90	83.90	83.90	0.00	916.10	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	38.50	296.50	296.50	0.00	3,961.50	-258.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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											
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
					005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA				96.65	116,028.01	104,578.01	104,578.01		1,392,885.02	11,450.00	0.00
					MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA				96.65	116,028.01	104,578.01	104,578.01		1,392,885.02	11,450.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	-4,500.00	310,800.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00	284,425.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	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	22,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	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											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	52,939.42	142,939.42	0.00	2,416.69	2,416.69	2,416.69	0.00	140,522.73	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,757.73	12,757.73	0.00	12,739.31	12,739.31	12,739.31	0.00	18.42	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	65,000.00	2,936.36	67,936.36	0.00	7,278.96	7,278.96	7,278.96	0.00	60,657.40	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	4,062.64	4,062.64	0.00	4,062.64	4,062.64	4,062.64	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,229.60	4,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.40	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,825.40	15,174.60	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,299.60	0.00	0.00
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.60	-1,280.00	720.60	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	220.60	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 Y OTROS GASTOS	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 PROTOCOLO	30,000.00	-450.00	29,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	450.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,521.82	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	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 P.V.C.	0.00	685.00	685.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00		120.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	139.50	139.50	139.50	0.00		11,360.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,312.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,363.15	2,363.15	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		2,343.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00		59.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, MATERIALES Y EQUIPO PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	96.65	474.50	474.50	474.50	0.00		6,428.85	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-2,510.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,804.21	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,042.04	28,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,042.04	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,480.90	1,480.90	1,480.90	0.00		148,519.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	54,988.10	56,268.10	56,268.10		617,893.48	-1,280.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,988.10	56,268.10	56,268.10		617,893.48	-1,280.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	-6,830.00	172,031.50	0.00	11,502.50	11,502.50	11,502.50	0.00	160,529.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	4,285.80	24,085.80	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	22,985.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	17,822.00	99,122.00	0.00	14,082.70	14,082.70	14,082.70	0.00	85,039.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,953.70	57,953.70	0.00	19,317.90	19,317.90	19,317.90	0.00	38,635.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,375.00	7,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,759.23	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-510.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,569.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	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																
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	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	-480.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	1,800.00	-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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,732.67	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,212.76	6,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52	0.00	0.00
415	9-0999-0502				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 IUSI									820.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00		55,624.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									820.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00		55,624.24	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



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

Página: Página 9 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31	0151	0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055	31	0151	0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	31	0151	0002		AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31	0151	0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31	0151	0002		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
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																
241	31	0151	0002		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	31	0151	0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31	0151	0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	31	0151	0002		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 UDAIM									850.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00		128,350.00	18,000.00	0.00
000 SIN OBRA									850.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00		128,350.00	18,000.00	0.00
000																
022	21	0101	0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31	0151	0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21	0101	0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31	0151	0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31	0151	0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21	0101	0001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21	0101	0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21	0101	0001		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
184	21	0101	0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	-9,000.00	0.00
184	22	0101	0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
200																
241	31	0151	0002		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31	0151	0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31	0151	0002		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300																
322	22	0101	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22	0101	0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																					
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN									1,600.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		57,096.19	0.00	0.00					
000 SIN OBRA									1,600.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		57,096.19	0.00	0.00					
000																					
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	26,979.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00					
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00					
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00					
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,955.75	-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																					
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00					
200																					
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00					
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00					
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
010 RECURSOS HUMANOS									166.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		181,968.73	0.00	0.00					
000 SIN OBRA									166.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		181,968.73	0.00	0.00					
000																					
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 PERSONAL PERMANENTE	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 POR CONTRATO	131,469.00	-13,272.90	118,196.10	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	104,396.10	0.00	0.00					
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,700.00	6,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00					
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00					
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00					
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,955.75	-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					



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

Página: Página 11 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00
300																	
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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,792.80	6,792.80	6,792.80		100,204.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,792.80	6,792.80	6,792.80		100,204.80	0.00	0.00
000																	
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																	
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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,246.80	1,246.80	1,246.80	0.00	633.20	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 RECREATIVOS	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																	
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 RETIRO	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
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00		139,647.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00		139,647.49	0.00	0.00
000																	
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	550.00	3,550.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,050.00	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																	
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
013 ALMACEN MUNICIPAL										200.60	7,630.00	7,630.00	7,630.00		108,787.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.60	7,630.00	7,630.00	7,630.00		108,787.28	0.00	0.00
000																	
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 POR CONTRATO	35,469.00	725.00	36,194.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	33,364.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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	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	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	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	8,945.48	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.65	0.00	402.65	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.05	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-1,117.23	3,145,256.36	536,679.04	536,679.04		7,949,004.72	2,608,577.32	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-662.73	690,293.07	214,938.07	214,938.07		3,680,842.10	475,355.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-662.73	690,293.07	214,938.07	214,938.07		3,680,842.10	475,355.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	478,000.00	0.00	0.00		878,251.75	478,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		452,576.75	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																					
003 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,975.00	0.00	0.00					
300																					
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					
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,975.00	399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.00	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					
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA									0.00	478,000.00	0.00	0.00		0.00	478,000.00	0.00					
300																					
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	469,000.00	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	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					
001 MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE									-662.73	212,293.07	214,938.07	214,938.07		2,802,590.35	-2,645.00	0.00					
000 SIN OBRA									-662.73	212,293.07	214,938.07	214,938.07		2,802,590.35	-2,645.00	0.00					
000																					
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00					
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00					
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,905.00	172,160.00	357,065.00	0.00	62,910.00	62,910.00	62,910.00	0.00	294,155.00	0.00	0.00					
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00					
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	-1,600.00	0.00					
031	21-0101-0001				JORNALES	311,707.50	-54,009.75	257,697.75	0.00	7,277.50	7,277.50	7,277.50	0.00	250,420.25	0.00	0.00					
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00					
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00					
100																					
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	92,952.60	742,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,952.60	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					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	174,524.00	174,524.00	0.00	96,488.00	96,488.00	96,488.00	0.00	78,036.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	-58,469.66	247,530.34	0.00	17,313.32	17,313.32	17,313.32	0.00	230,217.02	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 CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	16,706.52	56,706.52	-575.48	5,860.71	5,860.71	5,860.71	0.00	50,270.33	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	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 FÉRRICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	633.50	633.50	633.50	0.00	7,066.50	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	1,222.10	1,222.10	1,222.10	0.00	1,832.50	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 ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	146.44	146.44	146.44	0.00	11,853.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TET DE BUNDES INTERNACIONALES	30,000.00	1,448.00	31,448.00	9.75	118.75	1,163.75	1,163.75	0.00	31,319.50	-1,045.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TET DE BUNDES INTERNACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TET DE BUNDES INTERNACIONALES	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,905.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TET DE BUNDES INTERNACIONALES	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
297	9-0999-0502				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TET DE BUNDES INTERNACIONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
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																
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 SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-454.50	2,454,963.29	321,740.97	321,740.97		4,268,162.62	2,133,222.32	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	50,044.98	50,044.98	50,044.98		667,862.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		59,203.50	0.00	0.00
001 AMPLIACION A LA SALUD CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		59,203.50	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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 ALEACIONES	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
001 MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	22,574.98	22,574.98	22,574.98		215,823.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,574.98	22,574.98	22,574.98		215,823.58	0.00	0.00
000																
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 PERSONAL TEMPORAL	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				JORNALES	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 PERSONAL POR JORNAL	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				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	6,024.98	6,024.98	6,024.98	0.00	14,790.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	19,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,256.63	-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



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

Página: Página 17 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00		392,835.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,470.00	27,470.00	27,470.00		392,835.91	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	75,429.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00	875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	125.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	171,685.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	-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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
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 PROTOCOLO	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																
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, VINIL Y P.V.C.	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									-454.50	2,196,951.11	63,728.79	63,728.79		2,164,102.77	2,133,222.32	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,133,907.32	0.00	0.00		1,574,304.68	2,133,907.32	0.00



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

Página: Página 18 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA																
HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA																
ZACAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		322,629.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5,																
CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,629.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		817,673.00	0.00	0.00
SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL																
PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL																
ESTANZUELA ZACAPA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	801,673.00	801,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,673.00	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	428,910.00	0.00	0.00		0.00	428,910.00	0.00
SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL																
AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,910.00	419,910.00	0.00	419,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,910.00	0.00
331	31-0151-0002				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	31-3101-0002				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
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	1,704,997.32	0.00	0.00		2.68	1,704,997.32	0.00
SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA,																
ZACAPA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	997.32	0.00	0.00	0.00	2.68	997.32	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
001 MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA									-454.50	63,043.79	63,728.79	63,728.79		589,798.09	-685.00	0.00
000 SIN OBRA									-454.50	63,043.79	63,728.79	63,728.79		589,798.09	-685.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	22,640.00	58,109.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	46,789.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	30,757.50	30,757.50	30,757.50	0.00	258,316.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,454.30	0.00	32,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,454.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	685.00	685.00	0.00	2,000.00	-685.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,261.64	7,261.64	0.00	7,194.14	7,194.14	7,194.14	0.00	67.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	19,249.16	0.00	19,249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	15,190.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	22,761.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	1,441.90	1,441.90	0.00	1,162.15	1,162.15	1,162.15	0.00	279.75	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				3,000.00	3,000.00	6,000.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	2,420.00	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	207,967.20	207,967.20	207,967.20		1,436,196.86	0.00	0.00
001 MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA										0.00	207,967.20	207,967.20	207,967.20		1,436,196.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	207,967.20	207,967.20	207,967.20		1,436,196.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				946,453.50	-110,915.00	835,538.50	0.00	93,044.25	93,044.25	93,044.25	0.00	742,494.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	66,236.70	66,236.70	66,236.70	0.00	38,534.43	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	2,550.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	-22,000.00	128,000.00	0.00	15,536.25	15,536.25	15,536.25	0.00	112,463.75	0.00	0.00



Página: Página 21 de 42
Fecha: 05/11/2020
Hora: 10:37:39
R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	61,800.84	61,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,798.56	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		351,611.67	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		351,611.67	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		351,611.67	0.00	0.00	
001 APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER,NINEZ Y JUVENTUD ESTANZUELA ,ZACAPA										0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		351,611.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		351,611.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	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	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00		163,671.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		26,250.00	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																		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	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 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																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				8,000.00	-200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	-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 ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-3,887.60	4,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.40	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	93,998.30	137,728.30	137,728.30		1,638,194.15	-43,730.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	17,232.50	34,462.50	34,462.50		615,913.19	-17,230.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	17,232.50	34,462.50	34,462.50		615,913.19	-17,230.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		161,178.19	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		26,360.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,524.19	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,524.19	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,294.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	17,232.50	34,462.50	34,462.50		454,735.00	-17,230.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,232.50	34,462.50	34,462.50		454,735.00	-17,230.00	0.00



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

Página: Página 23 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	56,600.00	154,218.50	0.00	14,857.50	14,857.50	14,857.50	0.00	139,361.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	28,625.00	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	17,230.00	17,230.00	0.00	161,600.00	-17,230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-2,800.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
400																
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	22,213.30	28,613.30	28,613.30		292,016.19	-6,400.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	22,213.30	28,613.30	28,613.30		292,016.19	-6,400.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	22,213.30	28,613.30	28,613.30		292,016.19	-6,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,213.30	28,613.30	28,613.30		292,016.19	-6,400.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	33,275.75	165,908.75	0.00	19,338.30	19,338.30	19,338.30	0.00	146,570.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	30,125.00	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																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	15,067.50	24,667.50	24,667.50		214,798.92	-9,600.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	15,067.50	24,667.50	24,667.50		214,798.92	-9,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,235.00	36,790.00	90,025.00	0.00	13,442.50	13,442.50	13,442.50	0.00	76,582.50	0.00		0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	12,375.00	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
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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	1,915.00	12,415.00	12,415.00		152,362.13	-10,500.00		0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,915.00	12,415.00	12,415.00		152,362.13	-10,500.00		0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	1,915.00	12,415.00	12,415.00		152,362.13	-10,500.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,915.00	12,415.00	12,415.00		152,362.13	-10,500.00		0.00
000																	
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	10,500.00	10,500.00	0.00	112,000.00	-10,500.00		0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,895.63	0.00	1,895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.63	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,776.60	-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																	
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
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO									0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00		363,103.72	0.00		0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL									0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00		363,103.72	0.00		0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION									0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00		363,103.72	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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							0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00			363,103.72	0.00		0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	216,228.00	49,912.98	266,140.98	0.00	34,570.00	34,570.00	34,570.00	0.00	231,570.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	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																
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																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 P.V.C.	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ACABADAS	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 RECREATIVOS	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																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA							0.00	103,732.96	107,936.96	107,936.96			932,700.14	-4,204.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	103,732.96	107,936.96	107,936.96			932,700.14	-4,204.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL									0.00	103,732.96	107,936.96	107,936.96		932,700.14	-4,204.00	0.00					
001 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	103,732.96	107,936.96	107,936.96		932,700.14	-4,204.00	0.00					
000 SIN OBRA									0.00	103,732.96	107,936.96	107,936.96		932,700.14	-4,204.00	0.00					
000																					
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 PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00					
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	298,749.75	4,452.65	303,202.40	0.00	32,081.00	32,081.00	32,081.00	0.00	271,121.40	0.00	0.00					
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00					
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	34,990.00	136,990.00	0.00	11,320.00	11,990.00	11,990.00	0.00	125,670.00	-670.00	0.00					
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	-3,000.00	0.00					
031	22-0101-0001				JORNALES	212,814.00	-87,149.00	125,665.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	102,775.00	0.00	0.00					
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00					
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,455.78	0.00	0.00					
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00					
100																					
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	-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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00					
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-375.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00					
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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					
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																					
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,369.80	9,369.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,969.80	0.00	0.00					
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	3,500.00	-534.00	0.00					
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00					
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 27 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

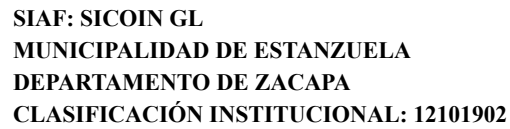
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.15	2,500.15	2,500.15	0.00	15,499.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,438.25	6,438.25	0.00	4,110.25	4,110.25	4,110.25	0.00	2,328.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,706.50	5,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	409.50	409.50	0.00	388.50	388.50	388.50	0.00	21.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-2,178.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-11,186.25	813.75	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	797.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	193.56	3,693.56	0.00	1,173.56	1,173.56	1,173.56	0.00	2,520.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	15,545.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDIO, TELEFONIA Y EQUIPO DE COMUNICACION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,341.50	1,341.50	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	729.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFIACIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
200																
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									180.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00		184,163.41	0.00	0.00



R00814981.rpt

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS											180.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00		184,163.41	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO											180.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00		184,163.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO											180.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00		184,163.41	0.00	0.00
,ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA											180.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00		184,163.41	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				184,956.00	-94,351.00	90,605.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00	78,570.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	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	
100																		
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																		
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDIC INFORMATICA Y TELEFONIA				25,000.00	9,046.00	34,046.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		97,941.18	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL											0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		97,941.18	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		97,941.18	0.00	0.00
001 APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA											0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		97,941.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		97,941.18	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,669.00	0.00	72,669.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,753.78	0.00	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,266.90	-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																		



R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS									446.00	313,664.50	398,560.50	398,560.50		6,839,472.50	-84,896.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	203,334.75	288,230.75	288,230.75		5,810,888.51	-84,896.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00		208,860.05	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00		208,860.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00		208,860.05	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	14,812.00	14,812.00	14,812.00	0.00	134,777.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,961.15	0.00	15,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,961.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,958.90	0.00	14,958.90	0.00	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				BONIFICACION 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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00		178,965.62	-6,000.00	0.00
001 APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO									0.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00		178,965.62	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00		178,965.62	-6,000.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-68,200.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
100																



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

Página: Página 30 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
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 DE OBRAS	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																	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.59	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 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
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	182,272.75	261,168.75	261,168.75		5,423,062.84	-78,896.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,100.00	82,996.00	82,996.00		3,134,256.78	-78,896.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (DESDE 1RA AVENIDA HACIA 5TA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.70	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,035.08	0.00	0.00
300																	
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 CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,604,850.00	-1,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,850.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

al: 31/10/2020

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	
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	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,850.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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																	
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, PÓMEZ, ASBESTO 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
005 MEJORAMIENTO CALLE PLAZA ISRAEL FRENTE EDIFICIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		5,940.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA LAGUNA 1, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	0.00	77,896.00	77,896.00		389,480.00	-77,896.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	389,480.00	389,480.00	0.00	0.00	77,896.00	77,896.00	0.00		389,480.00	-77,896.00	0.00
001 CONSERVACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	164,032.75	164,032.75	164,032.75		2,183,020.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	164,032.75	164,032.75	164,032.75		2,183,020.40	0.00	0.00	
000																	
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	68,475.50	68,475.50	68,475.50	0.00		493,470.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES				430,635.75	7,489.25	438,125.00	0.00	56,401.25	56,401.25	56,401.25	0.00		381,723.75	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES				430,635.75	-84,296.00	346,339.75	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00		330,079.75	0.00	0.00
031	29-0101-0003	JORNALES				339,635.75	0.00	339,635.75	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00		332,560.75	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				72,000.00	-400.00	71,600.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00		61,350.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	375.00	72,375.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,875.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	-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 CONSTRUCCIÓN	0.00	14,901.48	14,901.48	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,251.48	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-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 CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,038.49	3,038.49	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	3,017.49	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 33 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																							
002 APOYO FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL										0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00		105,785.66	0.00	0.00						
DEL MUNICIPIO																							
000 SIN OBRA										0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00		105,785.66	0.00	0.00						
000																							
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00						
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,134.14	0.00	0.00						
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,183.82	-9,400.00	4,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.82	0.00	0.00						
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00						
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,819.85	-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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,419.85	0.00	0.00						
100																							
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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																							
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,080.00	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						
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										446.00	110,329.75	110,329.75	110,329.75		1,028,583.99	0.00	0.00						
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										446.00	110,329.75	110,329.75	110,329.75		1,028,583.99	0.00	0.00						
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO										446.00	110,329.75	110,329.75	110,329.75		1,028,583.99	0.00	0.00						
ESTANZUELA,ZACAPA																							
000 SIN OBRA										446.00	110,329.75	110,329.75	110,329.75		1,028,583.99	0.00	0.00						
000																							
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 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	0.00						
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,171.00	54,935.00	289,106.00	0.00	44,345.00	44,345.00	44,345.00	0.00	244,761.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	12,375.00	30,375.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	212,814.00	105,593.75	318,407.75	0.00	43,678.75	43,678.75	43,678.75	0.00	274,729.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	12,125.00	33,125.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,411.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	424.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-21,994.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 P.V.C.	0.00	119.00	119.00	0.00	28.50	28.50	28.50	0.00	90.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	815.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	1,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	716.00	716.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	5,000.00	-3,217.00	1,783.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,397.00	20,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.00	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																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,697.95	16,697.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,067.48	2,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.48	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										-1,200.00	100,860.07	100,860.07	100,860.07		569,451.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,200.00	100,860.07	100,860.07	100,860.07		569,451.93	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00		141,662.87	0.00	0.00
001 APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA										0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00		141,662.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00		141,662.87	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	15,905.00	56,162.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	46,087.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,375.00	4,375.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.70	0.00	4,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	890.25	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
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	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	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	6,850.00	28,850.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	4,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									-1,200.00	82,210.07	82,210.07	82,210.07		427,789.06	0.00	0.00
001 APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO									-1,200.00	82,210.07	82,210.07	82,210.07		427,789.06	0.00	0.00
ESTANZUELA,ZACAPA																
000 SIN OBRA									-1,200.00	82,210.07	82,210.07	82,210.07		427,789.06	0.00	0.00
000																
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	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	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	202,023.00	61,807.50	263,830.50	0.00	49,397.50	49,397.50	49,397.50	0.00	214,433.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,250.00	22,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,461.70	0.00	27,461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,461.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,737.30	-10,000.00	15,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,482.94	-684.44	20,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,798.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,145.56	2,854.44	0.00	2,740.07	2,740.07	2,740.07	0.00	114.37	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 ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,613.75	1,386.25	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.25	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,430.00	17,430.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
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



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

Página: Página 37 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																							
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										1,000.00	99,099.47	109,954.47	109,954.47		996,088.54	-11,011.00	0.00						
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										1,000.00	99,099.47	109,954.47	109,954.47		996,088.54	-11,011.00	0.00						
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	46,760.50	48,360.50	48,360.50		604,514.39	-1,600.00	0.00						
001 APOYO INSTITUCIONES DE SALUD										0.00	46,760.50	48,360.50	48,360.50		604,514.39	-1,600.00	0.00						
ESTANZUELA,ZACAPA																							
000 SIN OBRA										0.00	46,760.50	48,360.50	48,360.50		604,514.39	-1,600.00	0.00						
000																							
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00						
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00						
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,505.40	0.00	301,505.40	0.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	0.00	272,830.40	0.00	0.00						
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00						
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	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	10,612.50	10,612.50	10,612.50	0.00	37,034.42	0.00	0.00						
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00						
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,484.42	0.00	45,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.42	0.00	0.00						
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,628.32	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.60	0.00	0.00						
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,523.60	-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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00						
100																							
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																							
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00						
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00						
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE INVESTIGACIÓN	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	565.00	565.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	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						



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

Página: Página 38 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,385.63	16,385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.63	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										1,000.00	52,338.97	61,593.97	61,593.97		391,574.15	-9,411.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES										1,000.00	52,338.97	61,593.97	61,593.97		391,574.15	-9,411.00	0.00
000 SIN OBRA										1,000.00	52,338.97	61,593.97	61,593.97		391,574.15	-9,411.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	178,134.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	52,800.00	-5,490.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,707.25	0.00	22,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	-21,000.00	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.50	-1,069.50	16,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-154,500.00	49,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	-4,500.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	657.00	-78.00	-78.00	0.00	4,343.00	579.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	17,765.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	2,000.00	-525.00	1,475.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	964.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00

300



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

Página: Página 39 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
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	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,710.97	8,710.97	0.00	8,710.97	8,710.97	8,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		333,547.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		333,547.11	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL									0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		333,547.11	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL									0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		102,307.40	0.00	0.00
DESARROLLO TERRITORIAL																
000 SIN OBRA									0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		102,307.40	0.00	0.00
000																
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 PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	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																
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																
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 APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA									0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		231,239.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		231,239.71	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	0.00	145,482.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,734.51	0.00	16,734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,734.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,683.70	-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



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

Página: Página 40 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,069.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																	
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00		121,052.03	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00		121,052.03	0.00	0.00	
001 POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00		121,052.03	0.00	0.00	
001 MANEJO GESTION DE RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO									0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00		121,052.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00		121,052.03	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		32,569.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	-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																	
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 CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	0.00	13,868.00	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 Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA DE 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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTADO DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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 COMERCIALIZACION	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE DIAGNÓSTICO	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



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

Página: Página 42 de 42

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:37:39

R00814981.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		141,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		141,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		141,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACIÓN									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE MANCOMUNIDAD									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						20,765,479.51	8,763,388.81	29,528,868.32	-902.98	4,387,517.30	1,876,229.48	1,876,229.48	0.00	25,125,782.04	2,511,131.82	0.00