





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	271,228.01	271,228.01	271,228.01	0.00	0.00	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
						<b>400</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>229,243.20</b>	<b>-17,000.00</b>	<b>212,243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>229,243.20</b>	<b>-17,000.00</b>	<b>212,243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>195,243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>195,243.20</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
241	21-0101-0001					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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-17,000.00</b>	<b>0.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>342,134.36</b>	<b>3,055.00</b>	<b>345,189.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,725.00</b>	<b>16,725.00</b>	<b>16,725.00</b>		<b>328,464.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>342,134.36</b>	<b>3,055.00</b>	<b>345,189.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,725.00</b>	<b>16,725.00</b>	<b>16,725.00</b>		<b>328,464.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>314,634.36</b>	<b>0.00</b>	<b>314,634.36</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	60,830.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	0.00	139,715.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	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	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	210.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>11,000.00</b>	<b>3,055.00</b>	<b>14,055.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>							<b>1,467,837.42</b>	<b>58,176.11</b>	<b>1,526,013.53</b>	<b>0.00</b>	<b>177,535.91</b>	<b>177,535.91</b>	<b>177,535.91</b>		<b>1,348,477.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,467,837.42</b>	<b>58,176.11</b>	<b>1,526,013.53</b>	<b>0.00</b>	<b>177,535.91</b>	<b>177,535.91</b>	<b>177,535.91</b>		<b>1,348,477.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>803,028.71</b>	<b>-31,376.24</b>	<b>771,652.47</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	0.00	293,645.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,848.71	0.00	48,848.71	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	35,198.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,130.00	-100,728.27	144,401.73	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	126,201.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,275.00	0.00	29,275.00	0.00	2,142.53	2,142.53	2,142.53	0.00	27,132.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,275.00	-3,000.00	26,275.00	0.00	484.81	484.81	484.81	0.00	25,790.19	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,352.03	61,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,352.03	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>305,808.71</b>	<b>11,600.00</b>	<b>317,408.71</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00	0.00	82,426.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,880.60	9,880.60	9,880.60	0.00	55,119.40	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-4,300.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.60	0.00	2,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.60	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,308.11	0.00	3,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.11	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	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	
<b>200</b>							<b>174,000.00</b>	<b>41,920.82</b>	<b>215,920.82</b>									
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	2,268.50	2,268.50	2,268.50	0.00	8,253.32	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JAIRO\_ARRIAZ**

**Periodo del: 01/01/2020**

**al: 31/01/2020**

**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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y VASOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y VASOS	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
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,223.20	4,223.20	4,223.20	0.00	5,776.80	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,749.94	1,749.94	1,749.94	0.00	8,250.06	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO 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, ASFALTO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	25,000.00	-11,700.00	13,300.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y REPARACIONES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>150,000.00</b>	<b>36,031.53</b>	<b>186,031.53</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,756.82	13,756.82	13,756.82	0.00	136,243.18	0.00	0.00
413	32-0101-0006					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	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 PERDIDA DE TIEMPO	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 EXTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>472,138.84</b>	<b>76,074.48</b>	<b>548,213.32</b>	<b>0.00</b>	<b>57,391.26</b>	<b>57,391.26</b>	<b>57,391.26</b>		<b>490,822.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>472,138.84</b>	<b>76,074.48</b>	<b>548,213.32</b>	<b>0.00</b>	<b>57,391.26</b>	<b>57,391.26</b>	<b>57,391.26</b>		<b>490,822.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>385,497.14</b>	<b>0.00</b>	<b>385,497.14</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	0.00	178,861.50	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	165,141.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	18,602.90	18,602.90	18,602.90	0.00	62,697.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,759.23	0.00	27,759.23	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,259.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,016.15	0.00	26,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,680.13	0.00	21,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.13	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,680.13	0.00	21,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>34,369.47</b>	<b>13,250.00</b>	<b>47,619.47</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.47	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
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
						<b>200</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>4,950.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁLEAS, ARENETO Y VESCO	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
						<b>008UDAIM</b>	<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>108,200.00</b>	<b>-99,000.00</b>	<b>9,200.00</b>								
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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
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
						<b>009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>56,911.94</b>	<b>2,150.00</b>	<b>59,061.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>55,981.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>56,911.94</b>	<b>2,150.00</b>	<b>59,061.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>55,981.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>51,911.94</b>	<b>0.00</b>	<b>51,911.94</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
			<b>200</b>				<b>3,000.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>5,150.00</b>								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTO Y VEGOS				0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>199,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>199,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>		<b>194,395.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>199,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>199,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>		<b>194,395.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>190,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>190,155.14</b>								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				131,469.00	0.00	131,469.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	126,959.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
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
			<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>110,278.81</b>	<b>18,705.36</b>	<b>128,984.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,590.36</b>	<b>18,590.36</b>	<b>18,590.36</b>		<b>110,393.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>110,278.81</b>	<b>18,705.36</b>	<b>128,984.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,590.36</b>	<b>18,590.36</b>	<b>18,590.36</b>		<b>110,393.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>72,921.60</b>	<b>1,556.07</b>	<b>74,477.67</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	44,265.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,882.25	0.00	2,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,882.25	0.00	2,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>013ALMACEN MUNICIPAL</b>						<b>149,681.67</b>	<b>0.00</b>	<b>149,681.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>		<b>142,361.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>149,681.67</b>	<b>0.00</b>	<b>149,681.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>		<b>142,361.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>124,833.54</b>	<b>0.00</b>	<b>124,833.54</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	44,310.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,906.14	0.00	8,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.14	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,346.90	0.00	8,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>20,848.13</b>	<b>0.00</b>	<b>20,848.13</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	8,945.48	0.00	8,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.48	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.65	0.00	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.65	0.00	0.00
	<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>5,402,031.77</b>	<b>1,234,768.10</b>	<b>6,636,799.87</b>	<b>0.00</b>	<b>767,147.75</b>	<b>537,071.00</b>	<b>537,071.00</b>		<b>5,869,652.12</b>	<b>230,076.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>						<b>2,462,930.33</b>	<b>730,168.70</b>	<b>3,193,099.03</b>	<b>0.00</b>	<b>608,970.75</b>	<b>378,894.00</b>	<b>378,894.00</b>		<b>2,584,128.28</b>	<b>230,076.75</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
							<b>2,462,930.33</b>	<b>730,168.70</b>	<b>3,193,099.03</b>	<b>0.00</b>	<b>608,970.75</b>	<b>378,894.00</b>	<b>378,894.00</b>		<b>2,584,128.28</b>	<b>230,076.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>469,276.75</b>	<b>469,276.75</b>	<b>0.00</b>	<b>452,576.75</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>		<b>16,700.00</b>	<b>230,076.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>452,576.75</b>	<b>452,576.75</b>	<b>0.00</b>	<b>452,576.75</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>230,076.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>452,576.75</b>	<b>452,576.75</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>001MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>2,462,930.33</b>	<b>260,891.95</b>	<b>2,723,822.28</b>	<b>0.00</b>	<b>156,394.00</b>	<b>156,394.00</b>	<b>156,394.00</b>		<b>2,567,428.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,462,930.33</b>	<b>260,891.95</b>	<b>2,723,822.28</b>	<b>0.00</b>	<b>156,394.00</b>	<b>156,394.00</b>	<b>156,394.00</b>		<b>2,567,428.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>784,508.29</b>	<b>107,600.00</b>	<b>892,108.29</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,905.00	0.00	184,905.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	170,215.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	311,707.50	0.00	311,707.50	0.00	21,970.00	21,970.00	21,970.00	0.00	289,737.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	52,075.78	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,351.25	0.00	53,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,351.25	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,459.38	0.00	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,459.38	0.00	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>1,028,700.00</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,009.00	108,009.00	108,009.00	0.00	541,991.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>608,422.04</b>	<b>58,701.95</b>	<b>667,123.99</b>										
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
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 ACERADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE SERVICIOS	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	112,418.35	0.00	112,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,418.35	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	389,003.69	0.00	389,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,003.69	0.00	0.00		
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>75,890.00</b>	<b>135,890.00</b>										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,890.00	75,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,890.00	0.00	0.00		
						<b>002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,939,101.44</b>	<b>504,599.40</b>	<b>3,443,700.84</b>	<b>0.00</b>	<b>158,177.00</b>	<b>158,177.00</b>	<b>158,177.00</b>		<b>3,285,523.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	FAMILIAS QUE RECIBEN						689,496.10	0.00	689,496.10	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00		646,656.10	0.00	0.00	
	OTROS SERVICIOS DE																	
	SANEAMIENTO																	
001	MANEJO CONSERVACION						295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00		275,495.69	0.00	0.00	
	DE CEMENTERIO																	
	MUNICIPAL ESTANZUELA,																	
	ZACAPA																	
000	SIN OBRA						295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00		275,495.69	0.00	0.00	
000							287,115.69	0.00	287,115.69									
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					141,876.00	0.00	141,876.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	129,141.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL JORNALES					53,203.50	0.00	53,203.50	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	50,373.50	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO APORTE PATRONAL AL IGSS					20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	18,134.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					19,507.95	0.00	19,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.95	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>									
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	COLORANTES 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, BÁHUEZ, ASBESTO Y VEGAS					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						394,380.41	0.00	394,380.41	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		371,160.41	0.00	0.00	
	FUNCIONAMIENTO Y																	
	MANTENIMIENTO																	
	MERCADO MUNICIPAL,																	
	ESTANZUELA ZACAPA																	
000	SIN OBRA						394,380.41	0.00	394,380.41	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		371,160.41	0.00	0.00	
000							386,380.41	0.00	386,380.41									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	75,429.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE JORNALES					177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	163,195.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,949.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,624.50	0.00	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>546,965.70</b>	<b>434,000.00</b>	<b>980,965.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34,415.00</b>	<b>34,415.00</b>	<b>34,415.00</b>		<b>946,550.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
<b>001 MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>546,965.70</b>	<b>0.00</b>	<b>546,965.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34,415.00</b>	<b>34,415.00</b>	<b>34,415.00</b>		<b>512,550.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>546,965.70</b>	<b>0.00</b>	<b>546,965.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34,415.00</b>	<b>34,415.00</b>	<b>34,415.00</b>		<b>512,550.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>474,516.54</b>	<b>0.00</b>	<b>474,516.54</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	28,394.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	269,984.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,628.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,454.30	0.00	32,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,454.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>55,449.16</b>	<b>0.00</b>	<b>55,449.16</b>								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y BLOQUE	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
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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003	FAMILIAS CON SERVICIOS	1,702,639.64	70,599.40	1,773,239.04	0.00	80,922.00	80,922.00	80,922.00	1,692,317.04	0.00	0.00						
	DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
001	MANEJO MEJORAMINETO	1,702,639.64	70,599.40	1,773,239.04	0.00	80,922.00	80,922.00	80,922.00	1,692,317.04	0.00	0.00						
	DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA																
000	SIN OBRA	1,702,639.64	70,599.40	1,773,239.04	0.00	80,922.00	80,922.00	80,922.00	1,692,317.04	0.00	0.00						
	000	1,442,139.64	0.00	1,442,139.64													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	0.00	946,453.50	0.00	66,247.00	66,247.00	66,247.00	0.00	0.00	880,206.50	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	75,125.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	95,971.13	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,192.25	0.00	98,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,192.25	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00			
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
	<b>100</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
	<b>200</b>		<b>175,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,500.00</b>												
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
	<b>400</b>		<b>0.00</b>	<b>70,599.40</b>	<b>70,599.40</b>												
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	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	0.00	8,798.56	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,257.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253.00</b>	<b>1,253.00</b>								
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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,448,068.47</b>	<b>161,178.19</b>	<b>1,609,246.66</b>	<b>0.00</b>	<b>23,602.50</b>	<b>23,602.50</b>	<b>23,602.50</b>		<b>1,585,644.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>438,666.00</b>	<b>130,778.19</b>	<b>569,444.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>		<b>564,699.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>											
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>438,666.00</b>	<b>130,778.19</b>	<b>569,444.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>		<b>564,699.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>BILINGÜE ATENDIDOS EN EL</b>											
						<b>SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>161,178.19</b>	<b>161,178.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,178.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>26,360.00</b>	<b>26,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>OFICIAL RURAL MIXTA</b>											
						<b>ALDEA EL GUAYABAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>26,360.00</b>	<b>26,360.00</b>								
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
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>68,524.19</b>	<b>68,524.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,524.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>JOSE AGAPITO</b>											
						<b>CASTANEDA,</b>											
						<b>CABECERA MUNICIPAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>68,524.19</b>	<b>68,524.19</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>66,294.00</b>	<b>66,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>66,294.00</b>	<b>66,294.00</b>									
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	
<b>001APOYO</b>							<b>438,666.00</b>	<b>-30,400.00</b>	<b>408,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>		<b>403,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>438,666.00</b>	<b>-30,400.00</b>	<b>408,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>4,745.00</b>		<b>403,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>348,666.00</b>	<b>-30,400.00</b>	<b>318,266.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	0.00	97,618.50	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	93,373.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,415.89	0.00	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,761.85	0.00	9,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.88	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
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	
<b>002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>							<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>		<b>264,916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>		<b>264,916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
<b>001APOYO</b>							<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>		<b>264,916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>	<b>4,037.50</b>		<b>264,916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>236,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>266,953.74</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	0.00	132,633.00	0.00	3,537.50	3,537.50	3,537.50	0.00	129,095.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	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
<b>100</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
<b>003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA</b>							<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>205,911.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,911.17</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,235.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,680.17	0.00	5,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,323.50	0.00	5,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>140,299.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>140,299.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>140,299.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>140,299.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>142,799.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>140,299.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,766.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,895.63	0.00	1,895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>		<b>409,818.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>		<b>409,818.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>		<b>409,818.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>		<b>409,818.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>368,638.33</b>	<b>0.00</b>	<b>368,638.33</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,228.00	0.00	216,228.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	204,908.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,071.53	0.00	23,071.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,071.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,622.80	0.00	21,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,622.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,158.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,158.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					BOQUELINA CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEROS Y VEG	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
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	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>							<b>1,093,990.60</b>	<b>23,670.00</b>	<b>1,117,660.60</b>	<b>0.00</b>	<b>42,321.50</b>	<b>42,321.50</b>	<b>42,321.50</b>		<b>1,075,339.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,093,990.60</b>	<b>23,670.00</b>	<b>1,117,660.60</b>	<b>0.00</b>	<b>42,321.50</b>	<b>42,321.50</b>	<b>42,321.50</b>		<b>1,075,339.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>							<b>1,093,990.60</b>	<b>23,670.00</b>	<b>1,117,660.60</b>	0.00	42,321.50	42,321.50	42,321.50		1,075,339.10	0.00	0.00	
<b>001APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA</b>							<b>1,093,990.60</b>	<b>23,670.00</b>	<b>1,117,660.60</b>	0.00	42,321.50	42,321.50	42,321.50		1,075,339.10	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,093,990.60</b>	<b>23,670.00</b>	<b>1,117,660.60</b>	0.00	42,321.50	42,321.50	42,321.50		1,075,339.10	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>963,990.60</b>	<b>23,670.00</b>	<b>987,660.60</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,477.27	0.00	78,477.27	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	75,597.27	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	298,749.75	0.00	298,749.75	0.00	19,736.50	19,736.50	19,736.50	0.00	279,013.25	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	23,670.00	125,670.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	122,170.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	202,909.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55,955.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	0.00	54,785.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERMANENTES	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 OBRAS ALICUOTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>298,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>002</b>					<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>298,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>298,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>298,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>315,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>	<b>16,035.00</b>		<b>298,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>270,012.41</b>	<b>0.00</b>	<b>270,012.41</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	12,385.00	12,385.00	12,385.00	0.00	172,571.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,084.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,495.60	0.00	18,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y RESINAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>							<b>112,201.18</b>	<b>7,600.00</b>	<b>119,801.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>113,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NATURALES</b>																		
<b>001 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>112,201.18</b>	<b>7,600.00</b>	<b>119,801.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>113,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>112,201.18</b>	<b>7,600.00</b>	<b>119,801.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>113,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA</b>							<b>112,201.18</b>	<b>7,600.00</b>	<b>119,801.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>113,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>112,201.18</b>	<b>7,600.00</b>	<b>119,801.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>113,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>106,201.18</b>	<b>0.00</b>	<b>106,201.18</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,669.00	0.00	72,669.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	67,009.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,753.78	0.00	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	0.00	7,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
						<b>200</b>	<b>3,500.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>11,100.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y</b>	<b>4,596,046.78</b>	<b>3,108,002.36</b>	<b>7,704,049.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859,257.08</b>	<b>1,706,560.25</b>	<b>1,700,560.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,844,792.06</b>	<b>1,152,696.83</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
						<b>001 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>	<b>3,735,542.21</b>	<b>3,115,602.36</b>	<b>6,851,144.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,297.08</b>	<b>1,647,600.25</b>	<b>1,641,600.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050,847.49</b>	<b>1,152,696.83</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO</b>											
						<b>TERRITORIAL</b>											
						<b>001INFORMACION CATASTRAL</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,577.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,577.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FORTALECIMIENTO Y</b>											
						<b>SEGUIMIENTO AL</b>											
						<b>DESARROLLO</b>											
						<b>TERRITORIAL DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO , ESTANZUELA ,</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>6,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,577.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>218,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>218,922.05</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00	143,744.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	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 PATRONAL AL IGSS	14,958.90	0.00	14,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					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
073	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>223,593.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
						<b>001APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>223,593.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>223,593.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
						<b>000</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>82,017.18</b>	<b>0.00</b>	<b>82,017.18</b>									
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,517.18	0.00	2,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.18	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>9,176.59</b>	<b>0.00</b>	<b>9,176.59</b>									
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.59	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>3,274,426.39</b>	<b>3,115,602.36</b>	<b>6,390,028.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,784,352.08</b>	<b>1,631,655.25</b>	<b>1,631,655.25</b>		<b>3,605,676.67</b>	<b>1,152,696.83</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>791,210.70</b>	<b>2,620,885.08</b>	<b>3,412,095.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,620,875.08</b>	<b>1,468,178.25</b>	<b>1,468,178.25</b>		<b>791,220.70</b>	<b>1,152,696.83</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>791,210.70</b>	<b>0.00</b>	<b>791,210.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>791,210.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE 1RA. (DESDE 1RA AVENIDA HACIA 5TA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
<b>300</b>							<b>791,210.70</b>	<b>0.00</b>	<b>791,210.70</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,210.70	0.00	791,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,210.70	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,016,035.08</b>	<b>1,016,035.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,025.08</b>	<b>671,927.00</b>	<b>671,927.00</b>		<b>10.00</b>	<b>344,098.08</b>	<b>0.00</b>	
CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,016,035.08</b>	<b>1,016,035.08</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,035.08	1,006,035.08	0.00	1,006,025.08	671,927.00	671,927.00	0.00	10.00	334,098.08	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	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>796,251.25</b>	<b>796,251.25</b>		<b>0.00</b>	<b>808,598.75</b>	<b>0.00</b>	
CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>1,604,850.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	1,588,850.00	796,251.25	796,251.25	0.00	0.00	792,598.75	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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					BÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACABADOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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					GENERAL OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					SUBNETOS OTROS MATERIALES Y	0.00	357,966.99	357,966.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,966.99	0.00	0.00
299	32-0101-0015					SUBNETOS OTROS MATERIALES Y	0.00	46,111.11	46,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,111.11	0.00	0.00
						<b>002APOYO</b>	<b>101,201.85</b>	<b>33,300.00</b>	<b>134,501.85</b>	<b>0.00</b>	<b>8,325.00</b>	<b>8,325.00</b>	<b>8,325.00</b>		<b>126,176.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>101,201.85</b>	<b>33,300.00</b>	<b>134,501.85</b>	<b>0.00</b>	<b>8,325.00</b>	<b>8,325.00</b>	<b>8,325.00</b>		<b>126,176.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>85,777.51</b>	<b>33,300.00</b>	<b>119,077.51</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL 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	0.00	14,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,183.82	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					DE MENOS DE 500.000.00 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
						<b>200</b>	<b>10,424.34</b>	<b>0.00</b>	<b>10,424.34</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,424.34	0.00	2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.34	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
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 COMBUSTIBLE	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
	<b>002</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>860,504.57</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>852,904.57</b>	<b>0.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>		<b>793,944.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>860,504.57</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>852,904.57</b>	<b>0.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>		<b>793,944.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA</b>	<b>860,504.57</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>852,904.57</b>	<b>0.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>		<b>793,944.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>860,504.57</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>852,904.57</b>	<b>0.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>	<b>58,960.00</b>		<b>793,944.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>723,804.57</b>	<b>0.00</b>	<b>723,804.57</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	40,535.00	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	234,171.00	0.00	234,171.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	222,851.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	34,905.00	34,905.00	34,905.00	0.00	177,909.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,911.57	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	0.00	40,933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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
	<b>200</b>						<b>125,700.00</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>118,100.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					MADEBA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					BOQUELINA 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, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>							<b>550,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>550,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30,755.00</b>	<b>30,755.00</b>	<b>30,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,770.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>550,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>550,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30,755.00</b>	<b>30,755.00</b>	<b>30,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,770.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ADULTOS MAYORES CON</b>							<b>139,987.62</b>	<b>0.00</b>	<b>139,987.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,907.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ATENCION INTEGRAL</b>																		
<b>001APOYO DESARROLLO Y</b>							<b>139,987.62</b>	<b>0.00</b>	<b>139,987.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,907.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PROTECCION SOCIAL DEL</b>																		
<b>ADULTO MAYOR</b>																		
<b>ESTANZUELA,ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>139,987.62</b>	<b>0.00</b>	<b>139,987.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,907.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>58,487.62</b>	<b>0.00</b>	<b>58,487.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,407.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	0.00	40,257.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	37,427.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.70	0.00	4,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>										
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>							<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,675.00</b>	<b>27,675.00</b>	<b>27,675.00</b>		<b>382,862.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,675.00</b>	<b>27,675.00</b>	<b>27,675.00</b>		<b>382,862.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,675.00</b>	<b>27,675.00</b>	<b>27,675.00</b>		<b>382,862.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>380,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>380,537.88</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,350.00	0.00	55,350.00	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	47,907.50	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	202,023.00	0.00	202,023.00	0.00	17,632.50	17,632.50	17,632.50	0.00	184,390.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,461.70	0.00	27,461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,461.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,737.30	0.00	25,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,737.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>										
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS JURÍDICOS	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		
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							<b>1,254,835.70</b>	<b>-1,270.00</b>	<b>1,253,565.70</b>	<b>0.00</b>	<b>64,794.11</b>	<b>64,794.11</b>	<b>64,794.11</b>		<b>1,188,771.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>004</b>	<b>SALUD PREVENTIVA</b>						<b>1,254,835.70</b>	<b>-1,270.00</b>	<b>1,253,565.70</b>	<b>0.00</b>	<b>64,794.11</b>	<b>64,794.11</b>	<b>64,794.11</b>		<b>1,188,771.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																
<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS</b>						<b>666,564.05</b>	<b>68,800.00</b>	<b>735,364.05</b>	<b>0.00</b>	<b>43,601.61</b>	<b>43,601.61</b>	<b>43,601.61</b>		<b>691,762.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	EN SALUD PREVENTIVA																
<b>001A</b>	<b>APOYO INSTITUCIONES DE SALUD ESTANZUELA,ZACAPA</b>						<b>666,564.05</b>	<b>68,800.00</b>	<b>735,364.05</b>	<b>0.00</b>	<b>43,601.61</b>	<b>43,601.61</b>	<b>43,601.61</b>		<b>691,762.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>666,564.05</b>	<b>68,800.00</b>	<b>735,364.05</b>	<b>0.00</b>	<b>43,601.61</b>	<b>43,601.61</b>	<b>43,601.61</b>		<b>691,762.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>637,443.14</b>	<b>68,800.00</b>	<b>706,243.14</b>								
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	27,957.50	27,957.50	27,957.50	0.00	273,547.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	89,308.80	0.00	89,308.80	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	82,233.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,484.42	0.00	45,484.42	0.00	1,689.11	1,689.11	1,689.11	0.00	43,795.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,628.32	0.00	42,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,628.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.60	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>16,120.91</b>	<b>0.00</b>	<b>16,120.91</b>								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620.91	0.00	4,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.91	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>588,271.65</b>	<b>-70,070.00</b>	<b>518,201.65</b>	<b>0.00</b>	<b>21,192.50</b>	<b>21,192.50</b>	<b>21,192.50</b>		<b>497,009.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES</b>	<b>588,271.65</b>	<b>-70,070.00</b>	<b>518,201.65</b>	<b>0.00</b>	<b>21,192.50</b>	<b>21,192.50</b>	<b>21,192.50</b>		<b>497,009.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>588,271.65</b>	<b>-70,070.00</b>	<b>518,201.65</b>	<b>0.00</b>	<b>21,192.50</b>	<b>21,192.50</b>	<b>21,192.50</b>		<b>497,009.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>364,271.65</b>	<b>0.00</b>	<b>364,271.65</b>								
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	16,142.50	16,142.50	16,142.50	0.00	196,671.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	49,000.00	0.00	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 PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,707.25	0.00	22,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	0.00	21,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.50	0.00	17,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>204,000.00</b>	<b>-70,070.00</b>	<b>133,930.00</b>								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-70,070.00	133,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,930.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>23D</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>360,677.11</b>	<b>0.00</b>	<b>360,677.11</b>	<b>0.00</b>	<b>17,112.50</b>	<b>17,112.50</b>	<b>17,112.50</b>		<b>343,564.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>360,677.11</b>	<b>0.00</b>	<b>360,677.11</b>	<b>0.00</b>	<b>17,112.50</b>	<b>17,112.50</b>	<b>17,112.50</b>		<b>343,564.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
00	00	00	00	00	00	00	360,677.11	0.00	360,677.11	0.00	17,112.50	17,112.50	17,112.50		343,564.61	0.00	0.00	
<b>001SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL</b>																		
001	00	00	00	00	00	00	115,482.40	0.00	115,482.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		108,982.40	0.00	0.00	
<b>001APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL</b>																		
000	00	00	00	00	00	00	115,482.40	0.00	115,482.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		108,982.40	0.00	0.00	
000	00	00	00	00	00	00	105,482.40	0.00	105,482.40									
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001						BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
121	21-0101-0001						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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	00	00	00	00	00	00	245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	10,612.50	10,612.50	10,612.50		234,582.21	0.00	0.00	
<b>002APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA</b>																		
000	00	00	00	00	00	00	245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	10,612.50	10,612.50	10,612.50		234,582.21	0.00	0.00	
000	00	00	00	00	00	00	228,194.71	0.00	228,194.71									
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	9,862.50	9,862.50	9,862.50	0.00	146,974.50	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	0.00	15,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,683.70	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL CONTRATADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
141	31-0151-0002					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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>33,826.51</b>	<b>0.00</b>	<b>33,826.51</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINAS	8,826.51	0.00	8,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.51	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>155,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>155,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>155,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SUBSIDIO EDUCACIÓN</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>002APORTE MANCOMUNIDAD</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						<b>003APORTE ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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
						<b>TOTAL :</b>	<b>20,765,479.51</b>	<b>4,966,030.81</b>	<b>25,731,510.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537,719.48</b>	<b>3,154,945.90</b>	<b>3,148,945.90</b>	<b>0.00</b>	<b>21,193,790.84</b>	<b>1,382,773.58</b>	<b>6,000.00</b>