



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>4,840,601.76</b>	<b>417,682.16</b>	<b>5,258,283.92</b>	5,453.12	342,351.77	356,095.02	356,095.02		4,910,034.03	-13,743.25	0.00
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,840,601.76</b>	<b>417,682.16</b>	<b>5,258,283.92</b>	5,453.12	342,351.77	356,095.02	356,095.02		4,910,034.03	-13,743.25	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,840,601.76</b>	<b>417,682.16</b>	<b>5,258,283.92</b>	5,453.12	342,351.77	356,095.02	356,095.02		4,910,034.03	-13,743.25	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,108,000.00</b>	<b>-27,885.00</b>	<b>1,080,115.00</b>	0.00	81,626.00	87,316.00	87,316.00		998,489.00	-5,690.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,108,000.00</b>	<b>-27,885.00</b>	<b>1,080,115.00</b>	0.00	81,626.00	87,316.00	87,316.00		998,489.00	-5,690.00	0.00
<b>000</b>							<b>1,020,000.00</b>	<b>-30,250.00</b>	<b>989,750.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-38,750.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	834,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>88,000.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>86,500.00</b>								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,500.00	-6,500.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>3,865.00</b>	<b>3,865.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,626.00	816.00	816.00	0.00	374.00	810.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>359,466.20</b>	<b>319,601.21</b>	<b>679,067.41</b>	0.00	31,737.50	31,737.50	31,737.50		647,329.91	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>359,466.20</b>	<b>319,601.21</b>	<b>679,067.41</b>	0.00	31,737.50	31,737.50	31,737.50		647,329.91	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>320,466.20</b>	<b>23,000.00</b>	<b>343,466.20</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,050.00	0.00	187,050.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	173,362.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,587.50	0.00	18,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,587.50	0.00	18,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>83.20</b>	<b>83.20</b>								
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>8,290.00</b>	<b>11,290.00</b>								
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y PISCICOLAS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
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>34,398.47</b>	<b>34,398.47</b>	<b>34,398.47</b>		<b>310,790.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>34,398.47</b>	<b>34,398.47</b>	<b>34,398.47</b>		<b>310,790.89</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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	142,430.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,906.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,468.00	0.00	21,468.00	0.00	15,598.47	15,598.47	15,598.47	0.00	5,869.53	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	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	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	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>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	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	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</b>	<b>1,467,837.42</b>	<b>12,646.61</b>	<b>1,480,484.03</b>	<b>5,348.12</b>	<b>123,306.13</b>	<b>123,795.88</b>	<b>123,795.88</b>		<b>1,351,384.78</b>	<b>-489.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>ADMINISTRATIVA</b>											
						<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>											
						<b>MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,467,837.42</b>	<b>12,646.61</b>	<b>1,480,484.03</b>	<b>5,348.12</b>	<b>123,306.13</b>	<b>123,795.88</b>	<b>123,795.88</b>		<b>1,351,384.78</b>	<b>-489.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>803,028.71</b>	<b>-73,433.35</b>	<b>729,595.36</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	284,425.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,159.00	205.00	205.00	205.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,521.82	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,489.00	2,489.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	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	72.50	72.50	72.50	0.00	1,427.50	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	459.00	99.00	99.00	99.00	0.00	24,442.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARBÓN E IMPRESAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	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	354.60	354.60	354.60	354.60	0.00	3,290.80	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	100.00	10,100.00	1.00	995.50	995.50	995.50	0.00	9,103.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-222.50	356.50	596.50	596.50	0.00	421.00	-240.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,192.25	231.00	231.00	0.00	2,807.75	3,961.25	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,661.00	4,661.00	4,661.00	0.00	7,339.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	9,987.50	12.50	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

### 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-11,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	396.20	1,448.25	1,461.75	1,461.75	0.00	5,155.55	-13.50	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	1,110.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	493.50	222.50	222.50	222.50	0.00	784.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	630.95	630.95	630.95	0.00	4,369.05	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>43,042.04</b>	<b>193,042.04</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,274.38	25,274.38	25,274.38	0.00	124,725.62	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>472,138.84</b>	<b>109,935.36</b>	<b>582,074.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,035.20</b>	<b>28,035.20</b>	<b>28,035.20</b>		<b>554,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>472,138.84</b>	<b>109,935.36</b>	<b>582,074.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,035.20</b>	<b>28,035.20</b>	<b>28,035.20</b>		<b>554,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>385,497.14</b>	<b>2,647.51</b>	<b>388,144.65</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	0.00	178,861.50	0.00	11,502.50	11,502.50	11,502.50	0.00	167,359.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,112.70	6,112.70	6,112.70	0.00	13,687.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,759.23	0.00	27,759.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,016.15	0.00	26,016.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,016.15	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	2,647.51	24,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.64	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>34,369.47</b>	<b>16,387.90</b>	<b>50,757.37</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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						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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,137.90	3,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.90	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00	200.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>14,272.23</b>	<b>11,075.00</b>	<b>25,347.23</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,772.23	0.00	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.23	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>79,824.95</b>	<b>79,824.95</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,895.95	38,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,895.95	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,212.76	6,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEBIDO	0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52	0.00	0.00
415	9-0999-0502					VACACIONES PAGADAS POR DEBIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007IUSI</b>	<b>58,089.24</b>	<b>2,150.00</b>	<b>60,239.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,564.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>56,911.94</b>	<b>8,150.00</b>	<b>65,061.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>61,981.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>56,911.94</b>	<b>8,150.00</b>	<b>65,061.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>61,981.94</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
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>6,000.00</b>	<b>8,000.00</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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<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 ZAFOS Y APTES	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, MÁRMOL, LADRILLO Y VARIOS ÚTILES DE OFICINA	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>010RECURSOS HUMANOS</b>	<b>199,155.14</b>	<b>752.49</b>	<b>199,907.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,409.47</b>	<b>13,409.47</b>	<b>13,409.47</b>		<b>186,498.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>199,155.14</b>	<b>752.49</b>	<b>199,907.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,409.47</b>	<b>13,409.47</b>	<b>13,409.47</b>		<b>186,498.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>190,155.14</b>	<b>-2,647.51</b>	<b>187,507.63</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,469.00	0.00	131,469.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	124,569.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	5,598.47	5,598.47	5,598.47	0.00	7,548.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,955.75	-2,647.51	8,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,940.99	9,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.30	0.00	0.00
						<b>012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>158,464.94</b>	<b>4,147.75</b>	<b>162,612.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>		<b>154,782.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>158,464.94</b>	<b>4,147.75</b>	<b>162,612.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>		<b>154,782.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>156,964.94</b>	<b>4,147.75</b>	<b>161,112.69</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	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,882.25	0.00	2,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,882.25	4,147.75	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<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>9,066.50</b>	<b>7,630.00</b>	<b>7,630.00</b>		<b>140,615.17</b>	<b>1,436.50</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>9,066.50</b>	<b>7,630.00</b>	<b>7,630.00</b>		<b>140,615.17</b>	<b>1,436.50</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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,906.14	0.00	8,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.14	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,346.90	0.00	8,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
					<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				UTILÉS DE OFICINA	8,945.48	0.00	8,945.48	0.00	1,436.50	0.00	0.00	0.00		7,508.98	1,436.50	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,402,031.77</b>	<b>1,249,519.17</b>	<b>6,651,550.94</b>	<b>-10,616.31</b>	<b>409,321.02</b>	<b>411,249.66</b>	<b>411,249.66</b>		<b>6,231,285.61</b>	<b>-1,928.64</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,462,930.33</b>	<b>718,386.27</b>	<b>3,181,316.60</b>	<b>-10,616.31</b>	<b>252,201.65</b>	<b>253,651.79</b>	<b>253,651.79</b>		<b>2,918,170.64</b>	<b>-1,450.14</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,462,930.33</b>	<b>718,386.27</b>	<b>3,181,316.60</b>	<b>-10,616.31</b>	<b>252,201.65</b>	<b>253,651.79</b>	<b>253,651.79</b>		<b>2,918,170.64</b>	<b>-1,450.14</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>469,276.75</b>	<b>469,276.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>469,276.75</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,576.75</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.75	0.00	0.00	
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
					<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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS	0.00	7,700.00	7,700.00	164.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,200.00	1,106.00	1,154.50	1,154.50	0.00	-306.00	-48.50	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00	375.00	0.00	364.00	275.00	275.00	0.00	11.00	89.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,112.50	299.00	299.00	0.00	1,887.50	813.50	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 ACERIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
297	9-0999-0502					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	112,418.35	-28,675.00	83,743.35	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	83,638.35	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	389,003.69	-3,000.00	386,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,003.69	0.00	0.00
						<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>531,132.90</b>	<b>3,470,234.34</b>	<b>0.00</b>	<b>157,119.37</b>	<b>157,597.87</b>	<b>157,597.87</b>		<b>3,313,114.97</b>	<b>-478.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>689,496.10</b>	<b>0.00</b>	<b>689,496.10</b>	<b>0.00</b>	<b>25,460.00</b>	<b>25,460.00</b>	<b>25,460.00</b>		<b>664,036.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>295,115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>295,115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.00</b>	<b>4,620.00</b>	<b>4,620.00</b>		<b>290,495.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>295,115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>295,115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.00</b>	<b>4,620.00</b>	<b>4,620.00</b>		<b>290,495.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>287,115.69</b>	<b>0.00</b>	<b>287,115.69</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,876.00	0.00	141,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,876.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	53,203.50	0.00	53,203.50	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	48,958.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,814.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	19,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, CEMENTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>394,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>394,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>20,840.00</b>	<b>20,840.00</b>	<b>20,840.00</b>		<b>373,540.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>394,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>394,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>20,840.00</b>	<b>20,840.00</b>	<b>20,840.00</b>		<b>373,540.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>386,380.41</b>	<b>0.00</b>	<b>386,380.41</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	75,429.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	166,025.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	0.00	25,949.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,249.40	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 PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>Renglon</b>																	
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						546,965.70	456,533.50	1,003,499.20	0.00	56,323.70	56,070.70	56,070.70		947,175.50	253.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA						0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
300							0.00	434,000.00	434,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001	MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA						546,965.70	22,533.50	569,499.20	0.00	56,323.70	56,070.70	56,070.70		513,175.50	253.00	0.00
000	SIN OBRA						546,965.70	22,533.50	569,499.20	0.00	56,323.70	56,070.70	56,070.70		513,175.50	253.00	0.00
000							474,516.54	0.00	474,516.54								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES					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
031	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES					289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	17,327.50	17,327.50	17,327.50	0.00	271,746.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	20,663.74	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	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	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	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	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	0.00
165	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					DE MEDIOS DE TRANSPORT 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	0.00
						<b>200</b>	<b>55,449.16</b>	<b>22,533.50</b>	<b>77,982.66</b>									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.50	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	9,631.00	9,290.50	9,290.50	0.00	12,369.00	340.50	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	600.00	600.00	0.00	465.50	514.50	514.50	0.00	134.50	-49.00	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	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEC, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEC, ASBESTO Y YESO	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	4,483.25	4,483.25	4,483.25	0.00	1,626.75	0.00	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	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,136.00	13,136.00	0.00	8,627.45	8,627.45	8,627.45	0.00	4,508.55	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	324.00	362.50	362.50	0.00	5,676.00	-38.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1,702,639.64</b>	<b>74,599.40</b>	<b>1,777,239.04</b>	<b>0.00</b>	<b>75,335.67</b>	<b>76,067.17</b>	<b>76,067.17</b>		<b>1,701,903.37</b>	<b>-731.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA</b>	<b>1,702,639.64</b>	<b>74,599.40</b>	<b>1,777,239.04</b>	<b>0.00</b>	<b>75,335.67</b>	<b>76,067.17</b>	<b>76,067.17</b>		<b>1,701,903.37</b>	<b>-731.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,702,639.64</b>	<b>74,599.40</b>	<b>1,777,239.04</b>	<b>0.00</b>	<b>75,335.67</b>	<b>76,067.17</b>	<b>76,067.17</b>		<b>1,701,903.37</b>	<b>-731.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,442,139.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,139.64</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	0.00	946,453.50	0.00	36,119.75	36,119.75	36,119.75	0.00	910,333.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	77,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	92,271.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,192.25	0.00	98,192.25	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	86,992.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>175,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>179,500.00</b>								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,830.00	2,561.50	2,561.50	0.00	2,170.00	-731.50	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,845.92	8,845.92	8,845.92	0.00	141,154.08	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<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	61,800.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.56	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>		<b>485,999.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>		<b>485,999.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>		<b>485,999.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER, NINEZ Y JUVENTUD ESTANZUELA ,ZACAPA</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>		<b>485,999.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>492,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>		<b>485,999.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>399,149.78</b>	<b>0.00</b>	<b>399,149.78</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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,520.00	0.00	269,520.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	266,620.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,757.78	0.00	28,757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.78	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,952.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>53,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,400.00</b>									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-1,253.00</b>	<b>38,747.00</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	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
294	21-0101-0001					ACABADOS 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	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	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	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	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,448,068.47</b>	<b>161,079.69</b>	<b>1,609,148.16</b>	<b>0.00</b>	<b>67,952.50</b>	<b>113,652.50</b>	<b>113,652.50</b>		<b>1,541,195.66</b>	<b>-45,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>438,666.00</b>	<b>130,679.69</b>	<b>569,345.69</b>	<b>0.00</b>	<b>19,855.00</b>	<b>35,855.00</b>	<b>35,855.00</b>		<b>549,490.69</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>438,666.00</b>	<b>130,679.69</b>	<b>569,345.69</b>	<b>0.00</b>	<b>19,855.00</b>	<b>35,855.00</b>	<b>35,855.00</b>		<b>549,490.69</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>438,666.00</b>	<b>-30,498.50</b>	<b>408,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19,855.00</b>	<b>35,855.00</b>	<b>35,855.00</b>		<b>388,312.50</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>										
							<b>000</b>	<b>348,666.00</b>	<b>-30,498.50</b>	<b>318,167.50</b>							
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	0.00	97,618.50	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00	80,513.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	192,000.00	-30,400.00	161,600.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	161,600.00	-16,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,415.89	0.00	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,761.85	0.00	9,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,134.88	-98.50	8,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	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	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</b>	<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,775.00</b>	<b>23,175.00</b>	<b>23,175.00</b>		<b>252,178.74</b>	<b>-6,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREPRIMARIA</b>											
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL</b>	<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,775.00</b>	<b>23,175.00</b>	<b>23,175.00</b>		<b>252,178.74</b>	<b>-6,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>											
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>001 APOYO</b>	<b>238,553.74</b>	<b>30,400.00</b>	<b>268,953.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,775.00</b>	<b>23,175.00</b>	<b>23,175.00</b>		<b>252,178.74</b>	<b>-6,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FORTALECIMIENTO A</b>											
						<b>ESCUELA NIVEL</b>											
						<b>PRE-PRIMARIO,</b>											
						<b>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>16,775.00</b>	<b>23,175.00</b>	<b>23,175.00</b>		<b>252,178.74</b>	<b>-6,400.00</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	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	118,483.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	32,000.00	30,400.00	62,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	62,400.00	-6,400.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,151.94	0.00	14,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	0.00	13,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>Renglon</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		112,000.00	-10,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,895.63	0.00	1,895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,895.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,776.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
						<b>400</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 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>			<b>400,973.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 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>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>			<b>400,973.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 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>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>			<b>400,973.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>422,138.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>	<b>21,165.00</b>			<b>400,973.33</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	20,165.00	20,165.00	20,165.00	0.00		196,063.00	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 CÓMBUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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 PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y MARMOL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<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>39,395.00</b>	<b>1,133,385.60</b>	<b>-120.00</b>	<b>38,150.25</b>	<b>49,856.50</b>	<b>49,856.50</b>		<b>1,095,115.35</b>	<b>-11,706.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,093,990.60</b>	<b>39,395.00</b>	<b>1,133,385.60</b>	<b>-120.00</b>	<b>38,150.25</b>	<b>49,856.50</b>	<b>49,856.50</b>		<b>1,095,115.35</b>	<b>-11,706.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>	<b>1,093,990.60</b>	<b>39,395.00</b>	<b>1,133,385.60</b>	<b>-120.00</b>	<b>38,150.25</b>	<b>49,856.50</b>	<b>49,856.50</b>		<b>1,095,115.35</b>	<b>-11,706.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA</b>	<b>1,093,990.60</b>	<b>39,395.00</b>	<b>1,133,385.60</b>	<b>-120.00</b>	<b>38,150.25</b>	<b>49,856.50</b>	<b>49,856.50</b>		<b>1,095,115.35</b>	<b>-11,706.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,093,990.60</b>	<b>39,395.00</b>	<b>1,133,385.60</b>	<b>-120.00</b>	<b>38,150.25</b>	<b>49,856.50</b>	<b>49,856.50</b>		<b>1,095,115.35</b>	<b>-11,706.25</b>	<b>0.00</b>
						<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	20,834.50	20,834.50	20,834.50	0.00	277,915.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	23,670.00	125,670.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	125,670.00	-11,990.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	207,154.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. FADNA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,455.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	0.00	54,785.18	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	53,385.18	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 EDUCACIONALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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>15,725.00</b>	<b>98,725.00</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	42.00	42.00	42.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	17,755.00	245.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	11,961.25	38.75	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	980.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
	<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>						<b>0.00</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>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</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>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001FAMILIAS 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</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>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</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>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>								
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>315,012.41</b>	<b>-1,090.25</b>	<b>313,922.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>		<b>303,237.16</b>	<b>-95.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>315,012.41</b>	<b>-1,090.25</b>	<b>313,922.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>		<b>303,237.16</b>	<b>-95.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>315,012.41</b>	<b>-1,090.25</b>	<b>313,922.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>		<b>303,237.16</b>	<b>-95.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA</b>	<b>315,012.41</b>	<b>-1,090.25</b>	<b>313,922.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>		<b>303,237.16</b>	<b>-95.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>315,012.41</b>	<b>-1,090.25</b>	<b>313,922.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>		<b>303,237.16</b>	<b>-95.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>270,012.41</b>	<b>-1,090.25</b>	<b>268,922.16</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	179,646.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,734.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,495.60	0.00	18,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,413.00	-1,090.25	14,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,322.75	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, MADEA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	25,000.00	-95.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001</b>	<b>INFORMACION CATASTRAL</b>						<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,981.00</b>	<b>9,981.00</b>	<b>9,981.00</b>		<b>217,941.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001A</b>	<b>APOYO</b>						<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,981.00</b>	<b>9,981.00</b>	<b>9,981.00</b>		<b>217,941.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO , ESTANZUELA , ZACAPA</b>																	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>227,922.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,981.00</b>	<b>9,981.00</b>	<b>9,981.00</b>		<b>217,941.05</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	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	140,358.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,961.15	0.00	15,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,961.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,958.90	0.00	14,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.90	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</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	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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>002</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>						<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>205,193.77</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001A</b>	<b>APOYO 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>-28,000.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>205,193.77</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>233,193.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>205,193.77</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</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	-28,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	104,000.00	24,400.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,517.18	0.00	2,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.18	0.00	0.00
						<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>2,813,412.14</b>	<b>6,087,838.53</b>	<b>0.00</b>	<b>137,648.75</b>	<b>137,648.75</b>	<b>137,648.75</b>		<b>5,950,189.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>791,210.70</b>	<b>2,659,735.08</b>	<b>3,450,945.78</b>	<b>0.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>		<b>3,412,095.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. (DESDE 1RA AVENIDA HACIA 5TA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</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>
						<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 CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,035.08</b>	<b>1,016,035.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,016,035.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,035.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA</b>											
	<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 TIPO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>32,350.00</b>	<b>32,350.00</b>								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓXÍGENO, ACERO Y VEDOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>2,382,013.84</b>	<b>129,777.06</b>	<b>2,511,790.90</b>	<b>0.00</b>	<b>92,274.75</b>	<b>92,274.75</b>	<b>92,274.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,516.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>2,382,013.84</b>	<b>129,777.06</b>	<b>2,511,790.90</b>	<b>0.00</b>	<b>92,274.75</b>	<b>92,274.75</b>	<b>92,274.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,516.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>2,152,513.84</b>	<b>64,407.00</b>	<b>2,216,920.84</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	520,635.75	0.00	520,635.75	0.00	38,613.50	38,613.50	38,613.50	0.00	482,022.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	430,635.75	0.00	430,635.75	0.00	26,165.00	26,165.00	26,165.00	0.00	404,470.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
031	29-0101-0002		JORNALES				430,635.75	-33,300.00	397,335.75	0.00	7,248.75	7,248.75	7,248.75	0.00	390,087.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003		JORNALES				339,635.75	0.00	339,635.75	0.00	7,422.50	7,422.50	7,422.50	0.00	332,213.25	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	70,625.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				183,795.34	0.00	183,795.34	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	177,595.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				103,175.50	-2,160.00	101,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,015.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	99,867.00	99,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,867.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>133,000.00</b>	<b>140.46</b>	<b>133,140.46</b>								
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				90,000.00	-39,819.15	50,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,180.85	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	19,901.48	19,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.48	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>96,500.00</b>	<b>65,229.60</b>	<b>161,729.60</b>								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	38,678.49	38,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,678.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,391.11	24,391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,391.11	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>APOYO</b>					<b>101,201.85</b>	<b>23,900.00</b>	<b>125,101.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,524.00</b>	<b>6,524.00</b>	<b>6,524.00</b>		<b>118,577.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>101,201.85</b>	<b>23,900.00</b>	<b>125,101.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,524.00</b>	<b>6,524.00</b>	<b>6,524.00</b>		<b>118,577.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>85,777.51</b>	<b>23,900.00</b>	<b>109,677.51</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	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	22,640.00	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
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,134.14	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,183.82	-9,400.00	4,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.82	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>					<b>860,504.57</b>	<b>45,714.15</b>	<b>906,218.72</b>	<b>-1,070.00</b>	<b>106,983.80</b>	<b>101,607.30</b>	<b>101,607.30</b>		<b>798,164.92</b>	<b>5,376.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ICALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>					<b>860,504.57</b>	<b>45,714.15</b>	<b>906,218.72</b>	<b>-1,070.00</b>	<b>106,983.80</b>	<b>101,607.30</b>	<b>101,607.30</b>		<b>798,164.92</b>	<b>5,376.50</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>001CONSERVACION</b>							<b>860,504.57</b>	<b>45,714.15</b>	<b>906,218.72</b>	<b>-1,070.00</b>	<b>106,983.80</b>	<b>101,607.30</b>	<b>101,607.30</b>		<b>798,164.92</b>	<b>5,376.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>860,504.57</b>	<b>45,714.15</b>	<b>906,218.72</b>	<b>-1,070.00</b>	<b>106,983.80</b>	<b>101,607.30</b>	<b>101,607.30</b>		<b>798,164.92</b>	<b>5,376.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>723,804.57</b>	<b>39,819.15</b>	<b>763,623.72</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00	37,357.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,171.00	0.00	234,171.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	205,071.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	18,693.75	18,693.75	18,693.75	0.00	194,120.25	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,411.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	46,320.50	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,819.15	39,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.15	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>11,000.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>16,700.00</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 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORT	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>125,700.00</b>	<b>195.00</b>	<b>125,895.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	424.00	924.00	0.00	848.00	424.00	424.00	0.00	76.00	424.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-8,924.00	51,076.00	-260.00	17,814.05	11,144.05	11,144.05	0.00	33,001.95	6,670.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	335.50	238.00	238.00	0.00	664.50	97.50	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	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	15.00	15.00	0.00	2,400.00	-15.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,995.00	1,995.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	435.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,000.00	-1,800.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	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>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>					<b>550,525.50</b>	<b>-1,209.75</b>	<b>549,315.75</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,608.25</b>	<b>52,608.25</b>		<b>492,815.75</b>	<b>-108.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>550,525.50</b>	<b>-1,209.75</b>	<b>549,315.75</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,608.25</b>	<b>52,608.25</b>		<b>492,815.75</b>	<b>-108.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>					<b>139,987.62</b>	<b>-1,209.75</b>	<b>138,777.87</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>		<b>123,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>	<b>POYO DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA, ZACAPA</b>					<b>139,987.62</b>	<b>-1,209.75</b>	<b>138,777.87</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>		<b>123,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>139,987.62</b>	<b>-1,209.75</b>	<b>138,777.87</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>		<b>123,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>58,487.62</b>	<b>890.25</b>	<b>59,377.87</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	0.00	40,257.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	37,132.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.70	0.00	4,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	890.25	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	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>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	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 LOCALES	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 PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>12,500.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>10,400.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>41,375.00</b>	<b>41,483.25</b>	<b>41,483.25</b>		<b>369,162.88</b>	<b>-108.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO PROYECCIÓN 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>41,375.00</b>	<b>41,483.25</b>	<b>41,483.25</b>		<b>369,162.88</b>	<b>-108.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>410,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>41,375.00</b>	<b>41,483.25</b>	<b>41,483.25</b>		<b>369,162.88</b>	<b>-108.25</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	30,082.50	30,082.50	30,082.50	0.00	171,940.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	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 LOCALIDADES	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 RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00	5,000.00	-108.25	0.00
	<b>21A</b>					<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>1,254,835.70</b>	<b>19,328.50</b>	<b>1,274,164.20</b>	<b>0.00</b>	<b>48,890.00</b>	<b>61,090.00</b>	<b>61,090.00</b>		<b>1,225,274.20</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>004 SALUD PREVENTIVA</b>							<b>1,254,835.70</b>	<b>19,328.50</b>	<b>1,274,164.20</b>	<b>0.00</b>	<b>48,890.00</b>	<b>61,090.00</b>	<b>61,090.00</b>		<b>1,225,274.20</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>																		
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS</b>							<b>666,564.05</b>	<b>68,800.00</b>	<b>735,364.05</b>	<b>0.00</b>	<b>30,670.00</b>	<b>33,870.00</b>	<b>33,870.00</b>		<b>704,694.05</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EN SALUD PREVENTIVA</b>																		
<b>001 APOYO INSTITUCIONES DE SALUD</b>							<b>666,564.05</b>	<b>68,800.00</b>	<b>735,364.05</b>	<b>0.00</b>	<b>30,670.00</b>	<b>33,870.00</b>	<b>33,870.00</b>		<b>704,694.05</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>666,564.05</b>	<b>68,800.00</b>	<b>735,364.05</b>	<b>0.00</b>	<b>30,670.00</b>	<b>33,870.00</b>	<b>33,870.00</b>		<b>704,694.05</b>	<b>-3,200.00</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	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	279,735.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	28,800.00	-3,200.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	89,308.80	0.00	89,308.80	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	87,893.80	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,484.42	0.00	45,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,628.32	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 LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNOSTICO	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 DISTRIBUCIONALES	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

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620.91	0.00	4,620.91	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	2,640.91	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>588,271.65</b>	<b>-49,471.50</b>	<b>538,800.15</b>	<b>0.00</b>	<b>18,220.00</b>	<b>27,220.00</b>	<b>27,220.00</b>		<b>520,580.15</b>	<b>-9,000.00</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>-49,471.50</b>	<b>538,800.15</b>	<b>0.00</b>	<b>18,220.00</b>	<b>27,220.00</b>	<b>27,220.00</b>		<b>520,580.15</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>588,271.65</b>	<b>-49,471.50</b>	<b>538,800.15</b>	<b>0.00</b>	<b>18,220.00</b>	<b>27,220.00</b>	<b>27,220.00</b>		<b>520,580.15</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>364,271.65</b>	<b>98.50</b>	<b>364,370.15</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	13,345.00	13,345.00	13,345.00	0.00	199,469.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	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 POR CONTRATO	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	98.50	17,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.00	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>204,000.00</b>	<b>-67,370.00</b>	<b>136,630.00</b>								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-70,070.00	133,930.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	133,930.00	-9,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>14,000.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>31,800.00</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 FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	900.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>360,677.11</b>	<b>200.00</b>	<b>360,877.11</b>	<b>0.00</b>	<b>12,677.50</b>	<b>12,677.50</b>	<b>12,677.50</b>		<b>348,199.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>360,677.11</b>	<b>200.00</b>	<b>360,877.11</b>	<b>0.00</b>	<b>12,677.50</b>	<b>12,677.50</b>	<b>12,677.50</b>		<b>348,199.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL</b>							<b>360,677.11</b>	<b>200.00</b>	<b>360,877.11</b>	<b>0.00</b>	<b>12,677.50</b>	<b>12,677.50</b>	<b>12,677.50</b>		<b>348,199.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL</b>							<b>115,482.40</b>	<b>200.00</b>	<b>115,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>5,025.00</b>		<b>110,657.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>115,482.40</b>	<b>200.00</b>	<b>115,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>5,025.00</b>		<b>110,657.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>105,482.40</b>	<b>200.00</b>	<b>105,682.40</b>								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<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
<b>002APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA</b>							<b>245,194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>245,194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>		<b>237,542.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>245,194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>245,194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>		<b>237,542.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>228,194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>228,194.71</b>								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00	149,684.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
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	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	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	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</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	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES 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	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 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	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>									
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE OFICINA	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	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>27</b>						<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>140,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>140,738.45</b>	<b>-9,571.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>		<b>116,355.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>140,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>140,738.45</b>	<b>-9,571.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>		<b>116,355.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>						<b>POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL</b>	<b>140,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>140,738.45</b>	<b>-9,571.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>		<b>116,355.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>001MANEJO GESTION DE RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO</b>							<b>140,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>140,738.45</b>	<b>-9,571.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>		<b>116,355.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>140,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>140,738.45</b>	<b>-9,571.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>	<b>14,812.00</b>		<b>116,355.45</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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	32,569.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	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>-7,932.00</b>	<b>47,068.00</b>								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-7,932.00	12,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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>33,826.51</b>	<b>7,932.00</b>	<b>41,758.51</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	-9,571.00	11,662.00	11,662.00	11,662.00	0.00	-5,233.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE CERÁMICA	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y PESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	8,826.51	0.00	8,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.51	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>							<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,986.60</b>	<b>24,986.60</b>	<b>24,986.60</b>		<b>175,013.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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>009 ESTADO DE CALAMIDAD</b>																	
<b>PÚBLICA POR EMERGENCIA</b>																	
<b>COVID-19 (DG 5-2020)</b>																	
<b>001 INTERVENCIONES</b>																	
<b>REALIZADAS PARA LA</b>																	
<b>ATENCIÓN DE LA</b>																	
<b>EMERGENCIA COVID-19</b>																	
<b>001 ALIMENTACION</b>																	
<b>DOTACION INSUMOS A</b>																	
<b>PERSONAS DE ESCASOS</b>																	
<b>RECURSOS POR ESTADO</b>																	
<b>DE CALAMIDAD,</b>																	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00	24,986.60	24,986.60	24,986.60	0.00	95,538.40	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PARA COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					UTILIDAD Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A</b>																	
<b>PROGRAMAS</b>																	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 SUBSIDIO EDUCACIÓN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOORTE MANCOMUNIDAD</b>																	
							<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>20,200.00</b>		<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 42 de 42  
Fecha: 06/07/2020  
Hora: 15:16:31  
R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>31,000.00</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>								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
					<b>003APORTE ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</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>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</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>								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNOS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>20,765,479.51</b>	<b>4,966,030.81</b>	<b>25,731,510.32</b>	<b>-19,924.19</b>	<b>1,282,020.19</b>	<b>1,399,725.08</b>	<b>1,399,725.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,361,886.70</b>	<b>-61,704.89</b>	<b>0.00</b>