



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,840,601.76	410,482.16	5,251,083.92	1,276.38	448,612.67	469,571.92	469,571.92		4,794,267.63	-20,959.25	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							4,840,601.76	410,482.16	5,251,083.92	1,276.38	448,612.67	469,571.92	469,571.92		4,794,267.63	-20,959.25	0.00	
000SIN PROYECTO							4,840,601.76	410,482.16	5,251,083.92	1,276.38	448,612.67	469,571.92	469,571.92		4,794,267.63	-20,959.25	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,108,000.00	-27,885.00	1,080,115.00	963.00	97,540.00	98,350.00	98,350.00		981,612.00	-810.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,108,000.00	-27,885.00	1,080,115.00	963.00	97,540.00	98,350.00	98,350.00		981,612.00	-810.00	0.00	
000							1,020,000.00	-30,250.00	989,750.00									
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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	814,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
100							88,000.00	-2,463.00	85,537.00									
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	-2,963.00	7,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.00	0.00	0.00	
200							0.00	4,828.00	4,828.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,963.00	2,963.00	963.00	195.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,805.00	-810.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							359,466.20	319,601.21	679,067.41	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00		640,117.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							359,466.20	319,601.21	679,067.41	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00		640,117.41	0.00	0.00	
000							320,466.20	23,000.00	343,466.20									
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,341.20	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,587.50	0.00	18,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,587.50	0.00	18,587.50	0.00	10,712.50	10,712.50	10,712.50	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							0.00	83.20	83.20									
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	0.00	
200							3,000.00	8,290.00	11,290.00									
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	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	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	342,134.36	5,955.00	348,089.36	470.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00		315,773.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	342,134.36	5,955.00	348,089.36	470.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00		315,773.36	0.00	0.00	
						000	314,634.36	0.00	314,634.36									
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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	140,880.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,306.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,468.00	0.00	21,468.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,890.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,890.00	0.00	17,890.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						100	16,500.00	0.00	16,500.00									
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	
						200	11,000.00	3,055.00	14,055.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	470.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	1,884.00	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	
						300	0.00	2,900.00	2,900.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
						005DIRECCION	1,467,837.42	33,142.63	1,500,980.05	-1,991.62	148,716.27	159,164.02	159,164.02		1,347,328.16	-10,447.75	0.00	
						ADMINISTRATIVA												
						FINANCIERA INTEGRADA												
						MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA	1,467,837.42	33,142.63	1,500,980.05	-1,991.62	148,716.27	159,164.02	159,164.02		1,347,328.16	-10,447.75	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
							803,028.71	-73,433.35	729,595.36									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	284,425.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,587.70	10,587.70	10,587.70	0.00	25,412.30	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	65,000.00	-5,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,848.71	0.00	48,848.71	0.00	65.98	65.98	65.98	0.00	48,782.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,130.00	-135,585.38	109,544.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,544.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,275.00	-7,200.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,275.00	-3,000.00	26,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,352.03	61,352.03	0.00	32,288.33	32,288.33	32,288.33	0.00	29,063.70	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
						100	305,808.71	20,249.60	326,058.31									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	19,925.00	109,925.00	0.00	22,637.21	22,637.21	22,637.21	0.00	87,287.79	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,099.37	18,099.37	18,099.37	0.00	46,900.63	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	630.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,825.40	15,174.60	-600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,374.60	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.60	0.00	2,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.60	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	-48.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	1,000.00	-180.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,308.11	0.00	3,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.11	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-450.00	29,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	174,000.00	35,063.32	209,063.32									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-709.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,191.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,521.82	-488.32	405.00	405.00	405.00	0.00	9,628.50	0.00	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	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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	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	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	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	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	182.00	459.00	459.00	459.00	0.00	24,359.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,715.36	1,715.36	1,715.36	0.00	8,284.64	0.00	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	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIBICIDAS	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	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	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	10,000.00	700.00	10,700.00	350.00	350.00	377.50	377.50	0.00	10,000.00	-27.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	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	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	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	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	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	1,000.00	-10.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,961.25	3,961.25	0.00	7,000.00	-3,961.25	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	35.00	384.00	384.00	384.00	0.00	11,581.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	10,000.00	-12.50	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE	25,000.00	-18,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.00	0.00	7,000.00	-316.20	493.20	493.20	493.20	0.00	6,190.60	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	275.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	3,725.00	-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 SUBMATERIAS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	-493.50	893.50	893.50	893.50	0.00	113.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	969.00	615.00	615.00	0.00	4,031.00	354.00	0.00		
	300						35,000.00	-5,800.00	29,200.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	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	-5,800.00	19,200.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00		
	400						150,000.00	57,063.06	207,063.06										
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	21,031.53	21,031.53	0.00	14,021.02	14,021.02	14,021.02	0.00	7,010.51	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
	006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						472,138.84	119,809.22	591,948.06	1,050.00	61,527.40	61,527.40	61,527.40		529,370.66	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA						472,138.84	119,809.22	591,948.06	1,050.00	61,527.40	61,527.40	61,527.40		529,370.66	0.00	0.00		
	000						385,497.14	2,647.51	388,144.65										
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	5,090.40	5,090.40	5,090.40	0.00	14,709.60	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 PERMANENTE	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 PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,759.23	0.00	27,759.23	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,759.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,016.15	0.00	26,016.15	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,016.15	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	23,734.50	23,734.50	23,734.50	0.00	593.14	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	34,369.47	20,393.40	54,762.87								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.47	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,643.40	4,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.40	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00	200.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	14,272.23	11,525.00	25,797.23								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	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					ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA	2,772.23	0.00	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.23	0.00	0.00
						300	38,000.00	0.00	38,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	85,243.31	85,243.31								
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	44,314.31	44,314.31	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	37,114.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	-9,000.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	18,000.00	0.00	18,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	56,911.94	8,150.00	65,061.94	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00		54,951.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	56,911.94	8,150.00	65,061.94	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00		54,951.94	0.00	0.00
						000	51,911.94	0.00	51,911.94								
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,584.54	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	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	125.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	6,000.00	8,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	2,150.00	5,150.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						010RECURSOS HUMANOS	199,155.14	3,652.49	202,807.63	165.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00		188,801.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	199,155.14	3,652.49	202,807.63	165.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00		188,801.63	0.00	0.00
						000	190,155.14	-2,647.51	187,507.63								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,955.75	-2,647.51	8,308.24	0.00	6,441.00	6,441.00	6,441.00	0.00	1,867.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	3,400.00	5,400.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y YESOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,900.00	2,900.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	110,278.81	18,705.36	128,984.17	620.00	13,287.00	13,287.00	13,287.00		115,077.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	110,278.81	18,705.36	128,984.17	620.00	13,287.00	13,287.00	13,287.00		115,077.17	0.00	0.00
						000	72,921.60	1,556.07	74,477.67								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,521.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,376.22	1,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	31,357.21	4,900.00	36,257.21								
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	620.00	105.00	105.00	105.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,210.74	0.00	2,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.74	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 POR CONTRATO	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	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	125.75	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100					4,000.00	0.00	4,000.00								
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200					20,848.13	0.00	20,848.13								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	8,945.48	0.00	8,945.48	0.00	0.00	701.50	701.50	0.00	8,945.48	-701.50	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
	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					5,402,031.77	1,641,317.01	7,043,348.78	-18.75	953,679.37	625,928.02	625,928.02		6,089,026.66	327,751.35	0.00
	001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					2,462,930.33	667,381.61	3,130,311.94	-18.75	261,812.58	264,158.33	264,158.33		2,867,856.61	-2,345.75	0.00
	001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					2,462,930.33	667,381.61	3,130,311.94	-18.75	261,812.58	264,158.33	264,158.33		2,867,856.61	-2,345.75	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	469,276.75	469,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00		469,276.75	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA					0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00		452,576.75	0.00	0.00
	300					0.00	452,576.75	452,576.75								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
	200						608,422.04	1,082.95	609,504.99								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	700.00	0.00	0.00
221	29-0101-0002					CARBÓN MINERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	0.00	40,000.00	-166.75	100.00	970.25	970.25	0.00	39,733.25	-870.25	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	-164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	375.00	-89.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	1,113.50	1,113.50	0.00	2,700.00	-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 ACERADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	29,578.00	422.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	2,205.00	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 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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	112,418.35	-106,199.00	6,219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.35	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	389,003.69	-21,000.00	368,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,003.69	0.00	0.00
	300						60,000.00	75,890.00	135,890.00								
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
	400						0.00	10,000.00	10,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,939,101.44	973,935.40	3,913,036.84	0.00	691,866.79	361,769.69	361,769.69		3,221,170.05	330,097.10	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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					
001FAMILIAS QUE RECIBEN														674,591.50	5,143.10	0.00						
OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																						
000SIN ACTIVIDAD													0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,143.10	0.00	0.00	54,060.40	5,143.10	0.00
001 AMPLIACION A LA SALUD CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES ESTANZUELA, ZACAPA													0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,143.10	0.00	0.00	54,060.40	5,143.10	0.00
200													0.00	59,203.50	59,203.50							
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00					
223	31-0151-0002					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,037.50	12,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.50	0.00	0.00					
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	1,628.00	0.00					
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y SUECO	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	11,268.00	632.00	0.00					
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	2,730.10	0.00	0.00	0.00	1,733.90	2,730.10	0.00					
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	153.00	0.00					
001MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA													295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	30,105.00	30,105.00	30,105.00	265,010.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA													295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	30,105.00	30,105.00	30,105.00	265,010.69	0.00	0.00
000													287,115.69	0.00	287,115.69							
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,876.00	0.00	141,876.00	0.00	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					JORNALES	53,203.50	0.00	53,203.50	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	40,468.50	0.00	0.00					
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00					
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	17,304.98	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	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	3,521.63	0.00	0.00					
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00					
200													8,000.00	0.00	8,000.00							
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					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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, BÓMEZ, ACEBETO Y VEGO	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
						002CONSERVACION	394,380.41	7,595.00	401,975.41	0.00	46,455.00	46,455.00	46,455.00		355,520.41	0.00	0.00
						FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						000 SIN OBRA	394,380.41	7,595.00	401,975.41	0.00	46,455.00	46,455.00	46,455.00		355,520.41	0.00	0.00
						000	386,380.41	0.00	386,380.41								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	75,429.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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					JORNAL	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	160,365.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	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	19,455.00	19,455.00	19,455.00	0.00	2,169.50	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
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,595.00	7,595.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
						002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	546,965.70	832,537.50	1,379,503.20	0.00	415,428.25	91,574.25	91,574.25		964,074.95	323,854.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	756,629.00	756,629.00	0.00	322,629.00	0.00	0.00		434,000.00	322,629.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSTRUCCION					0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																
		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	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																
		300					0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	322,629.00	0.00	0.00		0.00	322,629.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	322,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,629.00	0.00	
	001	MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA					546,965.70	75,908.50	622,874.20	0.00	92,799.25	91,574.25	91,574.25		530,074.95	1,225.00	0.00	
		000					546,965.70	75,908.50	622,874.20	0.00	92,799.25	91,574.25	91,574.25		530,074.95	1,225.00	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					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	JORNALES					289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	40,662.50	40,662.50	40,662.50	0.00	248,411.50	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,128.74	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	26,165.00	26,165.00	26,165.00	0.00	880.25	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	17,000.00	0.00	17,000.00								
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
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
181	31-0151-0002					DE MEDICOS DE TRABAJO 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
						200	55,449.16	75,908.50	131,357.66								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	800.00	340.50	340.50	0.00	21,200.00	459.50	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	24.50	24.50	0.00	600.00	-24.50	0.00
274	31-0151-0002					CONCRETOS CEMENTO	19,249.16	0.00	19,249.16	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	13,379.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	2,480.75	1,690.75	1,690.75	0.00	14,269.25	790.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,136.00	26,136.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,535.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	0.00	194,735.44	193,635.44	193,635.44		1,582,503.60	1,100.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
001MANEJO MEJORAMINETO							1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	0.00	194,735.44	193,635.44	193,635.44		1,582,503.60	1,100.00	0.00
DE AREAS Y DESECHOS																	
SOLIDOS DEL MUNICIPIO																	
DE ESTANZUELA,ZACAPA																	
000 SIN OBRA							1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	0.00	194,735.44	193,635.44	193,635.44		1,582,503.60	1,100.00	0.00
000							1,442,139.64	0.00	1,442,139.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	0.00	946,453.50	0.00	94,209.25	94,209.25	94,209.25	0.00	852,244.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	72,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	96,271.13	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	63,749.50	63,749.50	63,749.50	0.00	18,077.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100							85,000.00	0.00	85,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200							175,500.00	4,000.00	179,500.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,100.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,951.69	6,951.69	6,951.69	0.00	143,048.31	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400							0.00	70,599.40	70,599.40								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,800.84	61,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.56	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	25,857.20	24,812.20	24,812.20		466,692.58	1,045.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA							492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	25,857.20	24,812.20	24,812.20		466,692.58	1,045.00	0.00
001CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS							492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	25,857.20	24,812.20	24,812.20		466,692.58	1,045.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
001APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER,NINEZ Y JUVENTUD ESTANZUELA ,ZACAPA							492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	25,857.20	24,812.20	24,812.20		466,692.58	1,045.00	0.00
000 SIN OBRA							492,549.78	0.00	492,549.78	0.00	25,857.20	24,812.20	24,812.20		466,692.58	1,045.00	0.00
000							399,149.78	0.00	399,149.78								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,520.00	0.00	269,520.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	266,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,757.78	0.00	28,757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,952.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100							53,400.00	0.00	53,400.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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
200							40,000.00	-1,253.00	38,747.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,832.20	3,787.20	3,787.20	0.00	3,167.80	1,045.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,257.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.50	0.00	0.00
300							0.00	1,253.00	1,253.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	0.00	132,633.00	0.00	16,272.50	16,272.50	16,272.50	0.00	116,360.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	30,400.00	62,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	62,400.00	-6,400.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,151.94	0.00	14,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	0.00	13,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	10,841.50	10,841.50	10,841.50	0.00	211.25	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						100	2,000.00	0.00	2,000.00									
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	3,375.00	14,575.00	14,575.00		202,536.17	-11,200.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	3,375.00	14,575.00	14,575.00		202,536.17	-11,200.00	0.00	
						001 APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BÁSICO, ESTANZUELA, ZACAPA	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	3,375.00	14,575.00	14,575.00		202,536.17	-11,200.00	0.00	
						000 SIN OBRA	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	3,375.00	14,575.00	14,575.00		202,536.17	-11,200.00	0.00	
						000	205,911.17	0.00	205,911.17									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,235.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	123,200.00	-11,200.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,680.17	0.00	5,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,323.50	0.00	5,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	1,311.25	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						004 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	2,415.00	12,915.00	12,915.00		140,384.23	-10,500.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	2,415.00	12,915.00	12,915.00		140,384.23	-10,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
							142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	2,415.00	12,915.00	12,915.00		140,384.23	-10,500.00	0.00
						001APOYO											
						FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA											
						000 SIN OBRA	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	2,415.00	12,915.00	12,915.00		140,384.23	-10,500.00	0.00
						000	142,799.23	0.00	142,799.23								
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	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	65.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	69,944.00	69,944.00	69,944.00		352,194.33	0.00	0.00
						001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	69,944.00	69,944.00	69,944.00		352,194.33	0.00	0.00
						001APOYO	422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	69,944.00	69,944.00	69,944.00		352,194.33	0.00	0.00
						FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION											
						000 SIN OBRA	422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	69,944.00	69,944.00	69,944.00		352,194.33	0.00	0.00
						000	368,638.33	0.00	368,638.33								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,228.00	0.00	216,228.00	0.00	48,585.00	48,585.00	48,585.00	0.00	167,643.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,957.50	3,957.50	3,957.50	0.00	17,042.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
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	17,401.50	17,401.50	17,401.50	0.00	756.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	31,000.00	0.00	31,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	22,500.00	0.00	22,500.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y SIERRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					DEPOSITO ANTA 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	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					ACABADOS Y 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
						300	0.00	0.00	0.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,093,990.60	57,395.00	1,151,385.60	0.00	110,739.00	122,762.75	122,762.75		1,040,646.60	-12,023.75	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	1,093,990.60	57,395.00	1,151,385.60	0.00	110,739.00	122,762.75	122,762.75		1,040,646.60	-12,023.75	0.00
						001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	1,093,990.60	57,395.00	1,151,385.60	0.00	110,739.00	122,762.75	122,762.75		1,040,646.60	-12,023.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																			
001APOYO ACTIVIDADES							1,093,990.60	57,395.00	1,151,385.60	0.00	110,739.00	122,762.75	122,762.75		1,040,646.60	-12,023.75	0.00		
DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA																			
000 SIN OBRA							1,093,990.60	57,395.00	1,151,385.60	0.00	110,739.00	122,762.75	122,762.75		1,040,646.60	-12,023.75	0.00		
000							963,990.60	41,670.00	1,005,660.60										
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	33,038.50	33,038.50	33,038.50	0.00	265,711.25	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	23,670.00	125,670.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	125,670.00	-11,990.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNAL	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	198,664.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	45,255.78	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	39,654.50	39,654.50	39,654.50	0.00	5,999.81	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
100							47,000.00	0.00	47,000.00										
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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					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		
196	31-0151-0002						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						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							83,000.00	15,725.00	98,725.00										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	18,000.00	-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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	38.75	38.75	0.00	12,000.00	-38.75	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
	000					SIN SUBPROGRAMA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
	001					FAMILIAS BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
	200						0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	29,500.00	29,340.00	29,340.00		284,422.16	160.00	0.00
	002					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	29,500.00	29,340.00	29,340.00		284,422.16	160.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	29,500.00	29,340.00	29,340.00		284,422.16	160.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA	315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	29,500.00	29,340.00	29,340.00		284,422.16	160.00	0.00
	000					SIN OBRA	315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	29,500.00	29,340.00	29,340.00		284,422.16	160.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																			
000							270,012.41	-1,090.25	268,922.16										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	176,816.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	16,084.81	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,495.60	0.00	18,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.60	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,413.00	-1,090.25	14,322.75	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	7,597.75	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		
100							10,000.00	0.00	10,000.00										
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200							35,000.00	0.00	35,000.00										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES 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	10,360.00	10,200.00	10,200.00	0.00	14,640.00	160.00	0.00		
18AMBIENTE Y RECURSOS							112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		107,641.18	0.00	0.00		
NATURALES																			
001 COBERTURA FORESTAL							112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		107,641.18	0.00	0.00		
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		107,641.18	0.00	0.00		
001APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA							112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		107,641.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		107,641.18	0.00	0.00		
000							106,201.18	0.00	106,201.18										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,669.00	0.00	72,669.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	66,839.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,753.78	0.00	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.78	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	0.00	7,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.75	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	225.75	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	233,193.77	0.00	233,193.77	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		233,193.77	-6,000.00	0.00
	001					APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	233,193.77	0.00	233,193.77	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		233,193.77	-6,000.00	0.00
	000					SIN OBRA	233,193.77	0.00	233,193.77	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		233,193.77	-6,000.00	0.00
	000						132,000.00	0.00	132,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
	100						82,017.18	0.00	82,017.18								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARA	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
	200						9,176.59	0.00	9,176.59								
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.59	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	3,274,426.39	2,401,879.64	5,676,306.03	0.00	318,463.00	318,463.00	318,463.00		5,357,843.03	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	791,210.70	2,343,046.08	3,134,256.78	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00		3,128,316.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
							791,210.70	-712,109.00	79,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.70	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO												
						CALLE 1RA. (DESDE												
						1RA AVENIDA HACIA												
						5TA AVENIDA) DE LA												
						ZONA 1 BARRIO EL												
						CENTRO, CABECERA												
						MUNICIPAL,												
						ESTANZUELA ZACAPA												
						300	791,210.70	-712,109.00	79,101.70									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,210.70	-712,109.00	79,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,101.70	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	0.00	1,016,035.08	1,016,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,035.08	0.00	0.00	
						CALLE ENTRADA												
						PRINCIPAL ALDEA EL												
						GUAYABAL												
						ESTANZUELA ZACAPA												
						300	0.00	1,016,035.08	1,016,035.08									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,035.08	1,006,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,035.08	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO	0.00	1,604,850.00	1,604,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,850.00	0.00	0.00	
						CALLE QUE CONDUCE												
						DE LA ALDEA CHISPAN												
						HACIA COLONIA SANTA												
						CECILIA, ESTANZUELA												
						ZACAPA												
						300	0.00	1,604,850.00	1,604,850.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,850.00	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	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	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 SUBMATERIAS	0.00	3,038.49	3,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.49	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	0.00		
002APOYO							101,201.85	23,900.00	125,101.85	0.00	15,073.00	15,073.00	15,073.00		110,028.85	0.00	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO																				
000 SIN OBRA							101,201.85	23,900.00	125,101.85	0.00	15,073.00	15,073.00	15,073.00		110,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							85,777.51	23,900.00	109,677.51											
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	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00		
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8,934.14	0.00	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	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	0.00		
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	8,248.00	8,248.00	8,248.00	0.00	3,571.85	0.00	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	0.00		
100							5,000.00	0.00	5,000.00											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	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	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	0.00		
200							10,424.34	0.00	10,424.34											
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	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		
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	0.00		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	0.00		
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							860,504.57	46,974.15	907,478.72	395.00	189,565.54	196,757.04	196,757.04		717,518.18	-7,191.50	0.00	0.00	0.00	
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							860,504.57	46,974.15	907,478.72	395.00	189,565.54	196,757.04	196,757.04		717,518.18	-7,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
001CONSERVACION							860,504.57	46,974.15	907,478.72	395.00	189,565.54	196,757.04	196,757.04		717,518.18	-7,191.50	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA							860,504.57	46,974.15	907,478.72	395.00	189,565.54	196,757.04	196,757.04		717,518.18	-7,191.50	0.00	
000							723,804.57	39,819.15	763,623.72									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	40,535.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,171.00	0.00	234,171.00	0.00	71,302.50	71,302.50	71,302.50	0.00	162,868.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	7,797.50	7,797.50	7,797.50	0.00	205,016.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,411.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	12,398.47	12,398.47	12,398.47	0.00	36,722.03	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	32,232.50	32,232.50	32,232.50	0.00	8,701.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,819.15	39,819.15	0.00	39,620.00	39,620.00	39,620.00	0.00	199.15	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100							11,000.00	5,700.00	16,700.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE BIENES	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 BIENES DE LA COMUNIDAD	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD	5,000.00	2,500.00	7,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							125,700.00	-5,745.00	119,955.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	983.00	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	0.00	424.00	424.00	0.00	924.00	-424.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-14,864.00	45,136.00	195.00	7,212.57	13,882.57	13,882.57	0.00	37,728.43	-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	0.00	97.50	97.50	0.00	1,000.00	-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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	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,				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 SIDERURGICOS				10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y				5,000.00	-2,067.00	2,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				10,000.00	8,067.00	18,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	7,200.00	7,200.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	20PROTECCIÓN SOCIAL						550,525.50	-1,209.75	549,315.75	0.00	80,734.50	80,734.50	80,734.50		468,581.25	0.00	0.00
	000 SIN SUBPROGRAMA						550,525.50	-1,209.75	549,315.75	0.00	80,734.50	80,734.50	80,734.50		468,581.25	0.00	0.00
	001ADULTOS MAYORES CON						139,987.62	-1,209.75	138,777.87	0.00	9,016.00	9,016.00	9,016.00		129,761.87	0.00	0.00
	ATENCIÓN INTEGRAL																
	001APOYO DESARROLLO Y						139,987.62	-1,209.75	138,777.87	0.00	9,016.00	9,016.00	9,016.00		129,761.87	0.00	0.00
	PROTECCIÓN SOCIAL DEL																
	ADULTO MAYOR																
	ESTANZUELA,ZACAPA																
	000 SIN OBRA						139,987.62	-1,209.75	138,777.87	0.00	9,016.00	9,016.00	9,016.00		129,761.87	0.00	0.00
	000						58,487.62	890.25	59,377.87								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,257.00	0.00	40,257.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	39,882.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						69,000.00	0.00	69,000.00								
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				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
		200					12,500.00	-2,100.00	10,400.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00		3,604.00	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 DEPORTIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
		002				ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	410,537.88	0.00	410,537.88	0.00	71,718.50	71,718.50	71,718.50		338,819.38	0.00	0.00	
		001				APOYO PROYECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	410,537.88	0.00	410,537.88	0.00	71,718.50	71,718.50	71,718.50		338,819.38	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA	410,537.88	0.00	410,537.88	0.00	71,718.50	71,718.50	71,718.50		338,819.38	0.00	0.00	
		000					380,537.88	0.00	380,537.88									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	202,023.00	0.00	202,023.00	0.00	37,327.50	37,327.50	37,327.50	0.00		164,695.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		14,150.00	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	20,798.50	20,798.50	20,798.50	0.00		684.44	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
		100					5,000.00	2,300.00	7,300.00									
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		200					25,000.00	-2,300.00	22,700.00									
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	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620.91	0.00	4,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.91	0.00	0.00
						400	0.00	7,674.66	7,674.66								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,674.66	7,674.66	0.00	7,674.66	7,674.66	7,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00
						002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	588,271.65	-49,171.50	539,100.15	0.00	34,845.12	40,335.12	40,335.12		504,255.03	-5,490.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES	588,271.65	-49,171.50	539,100.15	0.00	34,845.12	40,335.12	40,335.12		504,255.03	-5,490.00	0.00
						000 SIN OBRA	588,271.65	-49,171.50	539,100.15	0.00	34,845.12	40,335.12	40,335.12		504,255.03	-5,490.00	0.00
						000	364,271.65	98.50	364,370.15								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	16,505.12	16,505.12	16,505.12	0.00	196,308.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	52,800.00	-5,490.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,707.25	0.00	22,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	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	16,665.00	16,665.00	16,665.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	204,000.00	-67,370.00	136,630.00								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-70,070.00	133,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,930.00	0.00	0.00
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
						200	14,000.00	18,100.00	32,100.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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 COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
000 SIN OBRA							245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	19,637.50	19,637.50	19,637.50		225,557.21	0.00	0.00	
000							228,194.71	0.00	228,194.71									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00	149,684.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,734.51	0.00	16,734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,734.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,683.70	0.00	15,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,683.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							12,500.00	0.00	12,500.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							4,500.00	0.00	4,500.00									
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							140,738.45	0.00	140,738.45	-2,091.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		132,597.45	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							140,738.45	0.00	140,738.45	-2,091.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		132,597.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
001POBLACION DE MUNICIPIOS							140,738.45	0.00	140,738.45	-2,091.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		132,597.45	0.00	0.00	
PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL																		
001MANEJO GESTION DE							140,738.45	0.00	140,738.45	-2,091.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		132,597.45	0.00	0.00	
RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO																		
000 SIN OBRA							140,738.45	0.00	140,738.45	-2,091.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		132,597.45	0.00	0.00	
000							51,911.94	0.00	51,911.94									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	32,569.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	55.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							55,000.00	-7,932.00	47,068.00									
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				20,000.00	-7,932.00	12,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							33,826.51	7,932.00	41,758.51									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	6,000.00	16,000.00	-2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
295	32-0101-0014					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	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,000.00	5,000.00									
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		144,100.00	0.00	0.00	0.00
						PROGRAMAS												
						000 SIN SUBPROGRAMA	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		144,100.00	0.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		144,100.00	0.00	0.00	0.00
						001SUBSIDIO EDUCACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	85,000.00	0.00	85,000.00									
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	0.00
						002APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	0.00
						400	37,200.00	0.00	37,200.00									
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00
						003APORTE ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL :	20,765,479.51	4,966,030.81	25,731,510.32	-438.37	2,541,793.23	2,313,401.38	2,313,401.38	0.00	23,178,384.72	228,391.85	0.00	0.00