



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
000 SIN OBRA							1,467,837.42	48,080.63	1,515,918.05	-3,828.00	71,946.62	76,300.62	76,300.62		1,440,143.43	-4,354.00	0.00
000							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	38,317.50	38,317.50	38,317.50	0.00	276,982.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,848.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,130.00	-135,585.38	109,544.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,544.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,275.00	-7,200.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,275.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,352.03	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100							305,808.71	36,417.60	342,226.31								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	36,093.00	126,093.00	0.00	16,126.42	16,126.42	16,126.42	0.00	109,966.58	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	554.00	554.00	554.00	0.00	64,446.00	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	-650.00	2,700.20	2,700.20	2,700.20	0.00	11,649.80	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	-1,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,974.60	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	-97.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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 CARGOS	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 PROTECCIÓN	30,000.00	-450.00	29,550.00	0.00	1,406.50	1,406.50	1,406.50	0.00	28,143.50	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	174,000.00	33,833.32	207,833.32								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,521.82	10,521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,521.82	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-1,230.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	-641.00	641.00	641.00	641.00	0.00	23,718.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SILICIOS	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	700.00	10,700.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y RE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00		11,930.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORARIOS	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	-80.00	136.00	136.00	136.00	0.00		6,784.00	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	0.00	0.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	2,154.00	2,154.00	0.00		3,200.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,031.53	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 DEPORARIOS	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	24,108.76	24,108.76	24,108.76		566,789.30	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						472,138.84	119,809.22	591,948.06	-1,050.00	24,108.76	24,108.76	24,108.76		566,789.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,759.23	0.00	27,759.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,759.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,016.15	0.00	26,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,016.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,680.13	0.00	21,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,680.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,680.13	2,647.51	24,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.64	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100						34,369.47	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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,969.47	0.00	1,969.47	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	769.47	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	3,137.90	3,137.90	3,137.90	0.00	1,505.50	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	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	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	-100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	-450.00	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 CAJÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,772.23	0.00	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.23	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,314.31	44,314.31	0.00	5,418.36	5,418.36	5,418.36	0.00	38,895.95	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,212.76	6,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52	0.00	0.00
415	9-0999-0502					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007IUSI						58,089.24	3,380.00	61,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00		61,469.24	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						58,089.24	3,380.00	61,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00		61,469.24	0.00	0.00
	000						54,289.24	0.00	54,289.24								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						1,000.00	1,230.00	2,230.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
	200						2,800.00	2,150.00	4,950.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	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
	008UDAIM						129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	200.00	9,200.00	9,200.00		129,000.00	-9,000.00	0.00
	000 SIN OBRA						129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	200.00	9,200.00	9,200.00		129,000.00	-9,000.00	0.00
	000						108,200.00	-99,000.00	9,200.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
							0.00	99,000.00	99,000.00									
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	
						009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	56,911.94	8,150.00	65,061.94	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		61,981.94	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	56,911.94	8,150.00	65,061.94	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		61,981.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						200	3,000.00	2,150.00	5,150.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y 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	
						010 RECURSOS HUMANOS	199,155.14	3,652.49	202,807.63	-165.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00		199,027.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	199,155.14	3,652.49	202,807.63	-165.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00		199,027.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	131,469.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,955.75	-2,647.51	8,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						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, ÁRAMEZ, ACEROS Y VISO	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	165.00	165.00	165.00	0.00	670.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	110,278.81	18,705.36	128,984.17	-725.00	5,414.99	5,414.99	5,414.99		122,844.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	110,278.81	18,705.36	128,984.17	-725.00	5,414.99	5,414.99	5,414.99		122,844.18	0.00	0.00
						000	72,921.60	1,556.07	74,477.67								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,376.22	1,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	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	-725.00	725.00	725.00	725.00	0.00	6,550.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.47	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ARBOLITO Y VEGG	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUNDETTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00	2,860.01	0.00	0.00
						400	0.00	12,249.29	12,249.29								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,940.99	9,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPTO	0.00	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.30	0.00	0.00
						012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	158,464.94	4,147.75	162,612.69	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00		158,682.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	158,464.94	4,147.75	162,612.69	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00		158,682.69	0.00	0.00
						000	156,964.94	4,147.75	161,112.69								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,882.25	0.00	2,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,882.25	4,147.75	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						013ALMACEN MUNICIPAL	149,681.67	0.00	149,681.67	1,900.00	8,030.00	8,765.00	8,765.00		139,751.67	-735.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,681.67	0.00	149,681.67	1,900.00	8,030.00	8,765.00	8,765.00		139,751.67	-735.00	0.00
						000	124,833.54	0.00	124,833.54								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.75	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	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	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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS 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	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				8,945.48	0.00	8,945.48	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	8,945.48	-735.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				402.65	0.00	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.65	0.00	0.00	0.00
	12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				5,402,031.77	1,746,897.01	7,148,928.78	-202.00	233,251.20	819,624.34	819,624.34		6,915,255.58	-586,373.14		0.00
	001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				2,462,930.33	765,366.61	3,228,296.94	-312.00	125,321.95	358,200.07	358,200.07		3,102,662.99	-232,878.12		0.00
	001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				2,462,930.33	765,366.61	3,228,296.94	-312.00	125,321.95	358,200.07	358,200.07		3,102,662.99	-232,878.12		0.00
	000		SIN ACTIVIDAD				0.00	469,276.75	469,276.75	0.00	0.00	230,076.75	230,076.75		469,276.75	-230,076.75		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	230,076.75	230,076.75		452,576.75	-230,076.75		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	222,500.00	222,500.00	0.00	445,000.00	-222,500.00	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	576.75	576.75	0.00	576.75	-576.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA											
	300						0.00	16,700.00	16,700.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	001					MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2,462,930.33	296,089.86	2,759,020.19	-312.00	125,321.95	128,123.32	128,123.32		2,633,386.24	-2,801.37	0.00
	000					SIN OBRA	2,462,930.33	296,089.86	2,759,020.19	-312.00	125,321.95	128,123.32	128,123.32		2,633,386.24	-2,801.37	0.00
	000						784,508.29	60,677.57	845,185.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,905.00	0.00	184,905.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	184,655.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	311,707.50	0.00	311,707.50	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	306,047.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	54,025.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,351.25	0.00	53,351.25	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	51,951.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,459.38	0.00	44,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,459.38	-17,735.00	26,724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.38	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,812.57	60,812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,812.57	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100						1,010,000.00	148,439.34	1,158,439.34								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,394.00	65,394.00	0.00	65,394.00	65,394.00	65,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	77,524.00	77,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,524.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	-45,769.66	260,230.34	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	260,230.31	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,591.00	32,591.00	0.00	32,590.92	32,590.92	32,590.92	0.00	0.08	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOLOGÍAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
221	29-0101-0002					CARBÓN MINERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,540.00	2,645.87	2,645.87	0.00	37,460.00	-105.87	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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	33.50	33.50	0.00	2,000.00	-33.50	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,800.75	24,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	30,000.00	-422.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	-312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	37,905.00	-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 SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	5,000.00	-35.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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 SUBMATERIAS	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,939,101.44	981,530.40	3,920,631.84	110.00	107,929.25	461,424.27	461,424.27		3,812,592.59	-353,495.02	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						689,496.10	74,393.50	763,889.60	0.00	49,579.76	54,722.86	54,722.86		714,309.84	-5,143.10	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	10,804.76	15,947.86	15,947.86		48,398.74	-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	10,804.76	15,947.86	15,947.86		48,398.74	-5,143.10	0.00
200	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					MADEIRA, 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	5,920.00	7,548.00	7,548.00	0.00	16,000.00	-1,628.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y MICO	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	3,160.00	3,792.00	3,792.00	0.00	8,740.00	-632.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	1,724.76	4,454.86	4,454.86	0.00	2,739.24	-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	0.00	153.00	153.00	0.00	3,352.00	-153.00	0.00
001	MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA						295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		291,315.69	0.00	0.00
000	SIN OBRA						295,115.69	0.00	295,115.69	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		291,315.69	0.00	0.00
000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	17,214.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	19,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.63	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
							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
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, BÁLEZ A SOBRETU Y VEGG	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	15,190.00	409,570.41	0.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00		374,595.41	0.00	0.00	
						FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA												
						000 SIN OBRA	394,380.41	15,190.00	409,570.41	0.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00		374,595.41	0.00	0.00	
						000	386,380.41	-4,528.00	381,852.41									
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					JORNALES	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	171,685.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	15,188.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	-4,528.00	21,421.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,721.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,624.50	0.00	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,624.50	0.00	21,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	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	4,528.00	7,528.00									
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,528.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						400	0.00	15,190.00	15,190.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	
						002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	546,965.70	832,537.50	1,379,503.20	110.00	8,235.00	355,486.92	355,486.92		1,371,158.20	-347,251.92	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003	FAMILIAS CON SERVICIOS	1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	0.00	50,114.49	51,214.49	51,214.49	1,727,124.55	-1,100.00	0.00						
	DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
001	MANEJO MEJORAMINETO	1,702,639.64	74,599.40	1,777,239.04	0.00	50,114.49	51,214.49	51,214.49	1,727,124.55	-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	50,114.49	51,214.49	51,214.49	1,727,124.55	-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	0.00	35,469.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	0.00	946,453.50	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	939,378.50	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	4,993.86	4,993.86	4,993.86	0.00	0.00	99,777.27	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	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	0.00	81,826.88	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.88	0.00	0.00			
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	4,600.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00			
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	4,000.00	-1,100.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,895.63	11,895.63	11,895.63	0.00	0.00	138,104.37	0.00	0.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
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	0.00	61,800.84	0.00	0.00			
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.56	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,004.50	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,257.50	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.50	0.00	0.00
						300	0.00	1,253.00	1,253.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,448,068.47	161,079.69	1,609,148.16	0.00	51,887.91	90,287.91	90,287.91		1,557,260.25	-38,400.00	0.00
						001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	438,666.00	130,679.69	569,345.69	0.00	2,250.00	16,650.00	16,650.00		567,095.69	-14,400.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	438,666.00	130,679.69	569,345.69	0.00	2,250.00	16,650.00	16,650.00		567,095.69	-14,400.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	161,178.19	161,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00		161,178.19	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,360.00	0.00	0.00
						300	0.00	26,360.00	26,360.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00		68,524.19	0.00	0.00
						300	0.00	68,524.19	68,524.19								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,524.19	65,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,524.19	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
003 MEJORAMIENTO							0.00	66,294.00	66,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,294.00	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
300							0.00	66,294.00	66,294.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001APOYO							438,666.00	-30,498.50	408,167.50	0.00	2,250.00	16,650.00	16,650.00		405,917.50	-14,400.00	0.00	
FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA							438,666.00	-30,498.50	408,167.50	0.00	2,250.00	16,650.00	16,650.00		405,917.50	-14,400.00	0.00	
000							348,666.00	-30,498.50	318,167.50									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	0.00	97,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,618.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,400.00	161,600.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	161,600.00	-14,400.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,415.89	0.00	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,761.85	0.00	9,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,134.88	-98.50	8,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.38	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
300							90,000.00	0.00	90,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
400							0.00	0.00	0.00									
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	15,435.00	21,835.00	21,835.00		253,518.74	-6,400.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	15,435.00	21,835.00	21,835.00		253,518.74	-6,400.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
							238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	15,435.00	21,835.00	21,835.00		253,518.74	-6,400.00	0.00
						001APOYO											
						FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA											
						000 SIN OBRA	238,553.74	30,400.00	268,953.74	0.00	15,435.00	21,835.00	21,835.00		253,518.74	-6,400.00	0.00
						000	236,553.74	30,400.00	266,953.74								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	0.00	132,633.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	119,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	30,400.00	62,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	62,400.00	-6,400.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,151.94	0.00	14,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	0.00	13,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		205,711.17	-9,600.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		205,711.17	-9,600.00	0.00
						001APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		205,711.17	-9,600.00	0.00
						000 SIN OBRA	205,911.17	0.00	205,911.17	0.00	200.00	9,800.00	9,800.00		205,711.17	-9,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	123,200.00	-9,600.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,680.17	0.00	5,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,323.50	0.00	5,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	004					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	250.00	8,250.00	8,250.00		142,549.23	-8,000.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	250.00	8,250.00	8,250.00		142,549.23	-8,000.00	0.00
	001A					APOYO FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	250.00	8,250.00	8,250.00		142,549.23	-8,000.00	0.00
	000					SIN OBRA	142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	250.00	8,250.00	8,250.00		142,549.23	-8,000.00	0.00
	000						142,799.23	0.00	142,799.23	0.00	250.00	8,250.00	8,250.00		142,549.23	-8,000.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,766.00	0.00	17,766.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,516.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	-8,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,895.63	0.00	1,895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	33,752.91	33,752.91	33,752.91		388,385.42	0.00	0.00
	001					PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	33,752.91	33,752.91	33,752.91		388,385.42	0.00	0.00
	001A					APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION	422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	33,752.91	33,752.91	33,752.91		388,385.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
000 SIN OBRA							422,138.33	0.00	422,138.33	0.00	33,752.91	33,752.91	33,752.91		388,385.42	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	30,545.41	30,545.41	30,545.41	0.00	185,682.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,207.50	3,207.50	3,207.50	0.00	17,792.50	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,158.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,158.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
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 ADICIONALES Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200							22,500.00	0.00	22,500.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					BOQUELINA CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEROS Y VEG	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	61,395.00	1,155,385.60	0.00	60,744.99	57,984.99	57,984.99		1,094,640.61	2,760.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							1,093,990.60	61,395.00	1,155,385.60	0.00	60,744.99	57,984.99	57,984.99		1,094,640.61	2,760.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							1,093,990.60	61,395.00	1,155,385.60	0.00	60,744.99	57,984.99	57,984.99		1,094,640.61	2,760.00	0.00	
001APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA							1,093,990.60	61,395.00	1,155,385.60	0.00	60,744.99	57,984.99	57,984.99		1,094,640.61	2,760.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,093,990.60	61,395.00	1,155,385.60	0.00	60,744.99	57,984.99	57,984.99		1,094,640.61	2,760.00	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	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	284,599.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,500.00	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	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	211,399.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	42,455.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	0.00	54,785.18	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	53,385.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,654.31	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100							47,000.00	-1,253.00	45,747.00									
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 PERSONALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,253.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00	0.00	0.00	
200							83,000.00	16,978.00	99,978.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	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
						300	0.00	4,000.00	4,000.00								
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS 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
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
						200	0.00	14,400.00	14,400.00								
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	5,200.00	5,360.00	5,360.00		308,722.16	-160.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
002	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	5,200.00	5,360.00	5,360.00		308,722.16	-160.00	0.00
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	5,200.00	5,360.00	5,360.00		308,722.16	-160.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA						315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	5,200.00	5,360.00	5,360.00		308,722.16	-160.00	0.00
000	SIN OBRA						315,012.41	-1,090.25	313,922.16	0.00	5,200.00	5,360.00	5,360.00		308,722.16	-160.00	0.00
000							270,012.41	-5,590.25	264,422.16								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	0.00	184,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,956.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,734.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,495.60	0.00	18,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,413.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,413.00	-5,590.25	9,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	4,500.00	39,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	4,500.00	29,500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	29,500.00	-160.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119,801.18	0.00	0.00	
001	COBERTURA FORESTAL						112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119,801.18	0.00	0.00	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119,801.18	0.00	0.00	
001	APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA						112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119,801.18	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						112,201.18	7,600.00	119,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119,801.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
							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	0.00	0.00	0.00	0.00		72,669.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,753.78	0.00	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,753.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	0.00	7,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,266.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,055.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,055.75	0.00	6,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,055.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	0.00	2,500.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	3,500.00	7,600.00	11,100.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTOXICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BARRAS DE ACERO Y VIGAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,596,046.78	2,423,828.22	7,019,875.00	-395.00	509,291.21	469,013.12	469,013.12		6,510,188.79	40,278.09	0.00	
						001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,735,542.21	2,365,288.64	6,100,830.85	0.00	468,648.24	431,866.32	431,866.32		5,632,182.61	36,781.92	0.00	
						001INFORMACION CATASTRAL	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	9,803.24	9,803.24	9,803.24		218,118.81	0.00	0.00	
						001APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO , ESTANZUELA, ZACAPA	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	9,803.24	9,803.24	9,803.24		218,118.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	227,922.05	0.00	227,922.05	0.00	9,803.24	9,803.24	9,803.24		218,118.81	0.00	0.00	
						000	218,922.05	0.00	218,922.05									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	1,353.24	1,353.24	1,353.24	0.00		148,235.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,961.15	0.00	15,961.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,961.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,958.90	0.00	14,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	233,193.77	-4,000.00	229,193.77	0.00	400.00	10,000.00	10,000.00		228,793.77	-9,600.00	0.00
						001APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	233,193.77	-4,000.00	229,193.77	0.00	400.00	10,000.00	10,000.00		228,793.77	-9,600.00	0.00
						000 SIN OBRA	233,193.77	-4,000.00	229,193.77	0.00	400.00	10,000.00	10,000.00		228,793.77	-9,600.00	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	400.00	4,000.00	4,000.00	0.00	131,600.00	-3,600.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	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	-4,000.00	6,000.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
							3,274,426.39	2,369,288.64	5,643,715.03	0.00	458,445.00	412,063.08	412,063.08		5,185,270.03	46,381.92	0.00
						003AREAS CON											
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	791,210.70	2,343,046.08	3,134,256.78	0.00	389,480.00	343,098.08	343,098.08		2,744,776.78	46,381.92	0.00
						001 MEJORAMIENTO	791,210.70	-712,109.00	79,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.70	0.00	0.00
						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	343,098.08	343,098.08		1,016,035.08	-343,098.08	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	333,098.08	333,098.08	0.00	1,006,035.08	-333,098.08	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	24,391.11	24,391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,391.11	0.00	0.00	0.00	
002APOYO							101,201.85	23,900.00	125,101.85	0.00	500.00	500.00	500.00		124,601.85	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	500.00	500.00	500.00		124,601.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,134.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.85	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 BARRIOS, CALLES, PUENTES, 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	
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 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	0.00	
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							860,504.57	58,539.58	919,044.15	-395.00	40,642.97	37,146.80	37,146.80		878,006.18	3,496.17	0.00	0.00	
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							860,504.57	58,539.58	919,044.15	-395.00	40,642.97	37,146.80	37,146.80		878,006.18	3,496.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	58,539.58	919,044.15	-395.00	40,642.97	37,146.80	37,146.80		878,006.18	3,496.17	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA							860,504.57	58,539.58	919,044.15	-395.00	40,642.97	37,146.80	37,146.80		878,006.18	3,496.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	234,171.00	0.00	234,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,171.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	0.00	212,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,814.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,411.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	46,320.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,933.75	0.00	40,933.75	0.00	2,008.14	2,008.14	2,008.14	0.00	38,925.61	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,933.75	0.00	40,933.75	0.00	356.66	356.66	356.66	0.00	40,577.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,819.15	39,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.15	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,400.00	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	265.00	265.00	265.00	0.00	7,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	424.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-14,864.00	45,136.00	-195.00	3,496.17	0.00	0.00	0.00	41,444.83	3,496.17	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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, BÓVEDAS, CONCRETOS Y VIGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	1,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-3,217.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,067.00	18,067.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	18,765.43	18,765.43								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,697.95	16,697.95	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	9,497.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,067.48	2,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.48	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	550,525.50	-1,209.75	549,315.75	1,200.00	19,147.50	19,147.50	19,147.50		528,968.25	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	550,525.50	-1,209.75	549,315.75	1,200.00	19,147.50	19,147.50	19,147.50		528,968.25	0.00	0.00
						001ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL	139,987.62	-1,209.75	138,777.87	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		133,327.87	0.00	0.00
						001APOYO DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA	139,987.62	-1,209.75	138,777.87	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		133,327.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,987.62	-1,209.75	138,777.87	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		133,327.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,257.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.70	0.00	4,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	890.25	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	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 LOCALIDADES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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					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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		002				ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	410,537.88	0.00	410,537.88	1,200.00	13,697.50	13,697.50	13,697.50		395,640.38	0.00	0.00
		001				APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA	410,537.88	0.00	410,537.88	1,200.00	13,697.50	13,697.50	13,697.50		395,640.38	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	410,537.88	0.00	410,537.88	1,200.00	13,697.50	13,697.50	13,697.50		395,640.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	202,023.00	0.00	202,023.00	0.00	13,197.50	13,197.50	13,197.50	0.00	188,825.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,461.70	0.00	27,461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,461.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,737.30	0.00	25,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,737.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,482.94	0.00	21,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.94	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					25,000.00	-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					AGUINALDO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUNICIPALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,254,835.70	-29,679.87	1,225,155.83	360.00	15,305.00	18,905.00	18,905.00		1,209,490.83	-3,600.00	0.00
	004					SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	1,254,835.70	-29,679.87	1,225,155.83	360.00	15,305.00	18,905.00	18,905.00		1,209,490.83	-3,600.00	0.00
	001					PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA	666,564.05	52,192.63	718,756.68	360.00	15,105.00	16,705.00	16,705.00		703,291.68	-1,600.00	0.00
	001A					POYO INSTITUCIONES DE SALUD ESTANZUELA,ZACAPA	666,564.05	52,192.63	718,756.68	360.00	15,105.00	16,705.00	16,705.00		703,291.68	-1,600.00	0.00
	000					SIN OBRA	666,564.05	52,192.63	718,756.68	360.00	15,105.00	16,705.00	16,705.00		703,291.68	-1,600.00	0.00
	000						637,443.14	36,107.00	673,550.14								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,505.40	0.00	301,505.40	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	291,180.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,800.00	-1,600.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	89,308.80	0.00	89,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,308.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,484.42	0.00	45,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,628.32	0.00	42,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,628.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,523.60	-32,693.00	2,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.60	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100						13,000.00	0.00	13,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	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						16,120.91	-300.00	15,820.91								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DESCRIBIDA	1,000.00	0.00	1,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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	16,385.63	16,385.63									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,385.63	16,385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.63	0.00	0.00	
						002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	588,271.65	-81,872.50	506,399.15	0.00	200.00	2,200.00	2,200.00		506,199.15	-2,000.00	0.00	
						001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES	588,271.65	-81,872.50	506,399.15	0.00	200.00	2,200.00	2,200.00		506,199.15	-2,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA	588,271.65	-81,872.50	506,399.15	0.00	200.00	2,200.00	2,200.00		506,199.15	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	212,814.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52,800.00	-2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100	204,000.00	-100,071.00	103,929.00									
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-102,771.00	101,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,229.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						300	6,000.00	0.00	6,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	360,677.11	200.00	360,877.11	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		354,127.11	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	360,677.11	200.00	360,877.11	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		354,127.11	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	360,677.11	200.00	360,877.11	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		354,127.11	0.00	0.00
						001APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL	115,482.40	200.00	115,682.40	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		112,132.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,482.40	200.00	115,682.40	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		112,132.40	0.00	0.00
						000	105,482.40	200.00	105,682.40								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
002APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA							245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		241,994.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							245,194.71	0.00	245,194.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		241,994.71	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	153,887.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							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 ARTÍSTICAS Y DEBAPTIVAS	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	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		137,588.45	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		137,588.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
001	POBLACION DE MUNICIPIOS						140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		137,588.45	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																	
001	MANEJO GESTION DE RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO						140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		137,588.45	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						140,738.45	0.00	140,738.45	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		137,588.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							55,000.00	-7,932.00	47,068.00									
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					15,000.00	-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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	-3,663.00	1,190,903.68	1,798,032.73	1,798,032.73	0.00	24,528,453.64	-607,129.05	0.00	0.00