



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,840,601.76	561,801.61	5,402,403.37	-7,894.71	555,115.48	577,615.48	577,615.48		4,837,882.18	-20,989.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,840,601.76	561,801.61	5,402,403.37	-7,894.71	555,115.48	577,615.48	577,615.48		4,837,882.18	-20,989.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,840,601.76	561,801.61	5,402,403.37	-7,894.71	555,115.48	577,615.48	577,615.48		4,837,882.18	-20,989.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,108,000.00	37,712.50	1,145,712.50	-782.00	130,432.00	136,932.00	136,932.00		1,014,498.50	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA							1,108,000.00	37,712.50	1,145,712.50	-782.00	130,432.00	136,932.00	136,932.00		1,014,498.50	-6,500.00	0.00
000							1,020,000.00	4,544.00	1,024,544.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-39,456.00	20,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	910,000.00	5,500.00	915,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	38,500.00	88,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
100							88,000.00	24,196.00	112,196.00								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	500.00	78,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,500.00	-6,500.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	8,972.50	8,972.50								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,107.50	7,107.50	-782.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	5,039.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							359,466.20	352,955.82	712,422.02	0.00	76,681.11	76,681.11	76,681.11		635,740.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA							359,466.20	352,955.82	712,422.02	0.00	76,681.11	76,681.11	76,681.11		635,740.91	0.00	0.00
000							320,466.20	24,063.00	344,529.20								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,050.00	-31,350.00	155,700.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	142,012.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	12,500.00	48,500.00	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	0.00	37,785.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,587.50	-4,899.50	13,688.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
100							9,500.00	-9,500.00	0.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							7,500.00	-6,546.37	953.63									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,346.37	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							17,000.00	-17,000.00	0.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL							342,134.36	-62,575.24	279,559.12	0.00	28,610.13	28,610.13	28,610.13		250,948.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							342,134.36	-62,575.24	279,559.12	0.00	28,610.13	28,610.13	28,610.13		250,948.99	0.00	0.00	
000							314,634.36	-61,199.12	253,435.24									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	550.00	7,150.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,680.00	-59,265.00	89,415.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	83,165.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,542.12	7,457.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,457.88	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,906.36	0.00	22,906.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,468.00	-1,750.00	19,718.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,718.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,890.00	-7,302.00	10,588.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,088.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,890.00	-6,140.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100							16,500.00	-6,546.12	9,953.88									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	-1,499.76	5,500.24	0.00	385.38	385.38	385.38	0.00	5,114.86	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-3,836.36	3,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.64	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,500.00	-210.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
200							11,000.00	2,270.00	13,270.00										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,174.75	1,174.75	1,174.75	0.00		2,825.25	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300							0.00	2,900.00	2,900.00										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
005DIRECCION							1,467,837.42	211,649.65	1,679,487.07	-4,677.71	153,451.44	160,451.44	160,451.44		1,519,846.92	-5,489.00	0.00		
ADMINISTRATIVA																			
FINANCIERA INTEGRADA																			
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							1,467,837.42	211,649.65	1,679,487.07	-4,677.71	153,451.44	160,451.44	160,451.44		1,519,846.92	-5,489.00	0.00		
000							803,028.71	-24,758.04	778,270.67										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	18,500.00	333,800.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	0.00		303,425.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	3,300.00	42,900.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		33,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00		22,000.00	-5,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	48,848.71	15,000.00	63,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,848.71	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	8,591.00	37,866.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00		11,491.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,275.00	-28,790.19	484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.81	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,288.33	32,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,288.33	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	-736.80	1,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.20	0.00	0.00	
100							305,808.71	79,778.12	385,586.83										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	74,145.42	164,145.42	0.00	21,205.61	21,205.61	21,205.61	0.00		142,939.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,510.00	21,510.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	21,442.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,757.73	12,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,757.73	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	2,936.36	67,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,936.36	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	6,441.57	6,441.57	0.00	6,441.57	6,441.57	6,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,062.64	4,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.64	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-9,229.60	5,770.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,770.40	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,825.40	15,174.60	-50.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,974.60	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.60	-1,280.00	720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.60	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	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 EQUIPOS 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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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 CÓMPUTO	4,000.00	-3,561.00	439.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	339.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,308.11	-3,308.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-5,515.00	24,485.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	23,835.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,456.50	2,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.50	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	71,775.18	245,775.18								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,690.50	2,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
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 CUE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	-755.50	744.50	744.50	0.00	2,744.50	11.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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 CUE	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	686.25	686.25	686.25	0.00	1,313.75	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	44.50	44.50	44.50	0.00	1,455.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,294.50	1,294.50	1,294.50	0.00	23,705.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	-116.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	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	4,000.00	14,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	10,435.00	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 SOLUCIONES	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	5,000.00	9,000.00	0.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	0.00	7,123.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	945.00	945.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	575.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	11,499.80	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	-3,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-280.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,363.15	2,363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACORRANES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	745.50	745.50	745.50	0.00		3,254.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	116.00	7,116.00	0.00	126.75	126.75	126.75	0.00		6,989.25	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	-4,627.71	7,627.71	7,627.71	7,627.71	0.00		2,744.58	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.40	5,450.40	5,450.40	0.00		4,549.60	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	25,000.00	-21,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	994.00	994.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00		9.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	2,490.00	6,490.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00		3,842.00	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 SUBSTRATOS	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 SUBSTRATOS	0.00	4,804.21	4,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,804.21	0.00	0.00	
						300	35,000.00	-15,300.00	19,700.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-5,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	
						400	150,000.00	100,154.39	250,154.39										
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	36,080.82	36,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,080.82	0.00	0.00	
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	28,042.04	28,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,042.04	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,981.95	14,981.95	14,981.95	0.00		135,018.05	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 DETERMINADO	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	198,258.74	670,397.58	-2,435.00	78,722.15	78,722.15	78,722.15			589,240.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	472,138.84	198,258.74	670,397.58	-2,435.00	78,722.15	78,722.15	78,722.15			589,240.43	0.00	0.00	
						000	385,497.14	78,722.67	464,219.81										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,861.50	-6,830.00	172,031.50	0.00	14,332.50	14,332.50	14,332.50	0.00		157,699.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,772.23	180.00	2,952.23	0.00	1,810.75	1,810.75	1,810.75	0.00	1,141.48	0.00	0.00
	300						38,000.00	-6,312.00	31,688.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-6,312.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	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	90,661.67	90,661.67								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,732.67	49,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,732.67	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,212.76	6,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52	0.00	0.00
	007IUSI						58,089.24	2,770.00	60,859.24	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00		54,554.24	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						58,089.24	2,770.00	60,859.24	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00		54,554.24	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	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	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	620.00	1,620.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							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, BÁRMEX, ACEPETO Y VEGO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
008UDAIM							129,200.00	36,000.00	165,200.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		165,200.00	-9,000.00	0.00		
000 SIN OBRA							129,200.00	36,000.00	165,200.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		165,200.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
100							0.00	135,000.00	135,000.00										
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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200							3,000.00	0.00	3,000.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300							18,000.00	0.00	18,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN							56,911.94	29,924.25	86,836.19	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		73,546.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							56,911.94	29,924.25	86,836.19	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		73,546.19	0.00	0.00		
000							51,911.94	10,364.25	62,276.19										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	4,330.00	39,799.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00		36,969.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,784.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	0.00	3,546.90	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		1,996.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,955.75	-125.75	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	15,000.00	17,000.00								
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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	4,560.00	7,560.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMES, ASBESTO Y VEGAS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
						010 RECURSOS HUMANOS	199,155.14	14,838.59	213,993.73	0.00	29,505.70	29,505.70	29,505.70		184,488.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	199,155.14	14,838.59	213,993.73	0.00	29,505.70	29,505.70	29,505.70		184,488.03	0.00	0.00
						000	190,155.14	1,579.59	191,734.73								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,469.00	-13,272.90	118,196.10	0.00	11,682.70	11,682.70	11,682.70	0.00	106,513.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,700.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,027.74	0.00	14,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,955.75	0.00	10,955.75	0.00	9,983.00	9,983.00	9,983.00	0.00	972.75	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
200							2,000.00	7,719.00	9,719.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	399.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,399.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ, ACRILATO Y VESCO	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	1,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00	
300							0.00	5,540.00	5,540.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							110,278.81	364.29	110,643.10	0.00	11,957.95	11,957.95	11,957.95		98,685.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							110,278.81	364.29	110,643.10	0.00	11,957.95	11,957.95	11,957.95		98,685.15	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	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	-4,930.00	1,070.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,930.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							31,357.21	-8,511.07	22,846.14										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,595.50	2,595.50	0.00	1,184.30	1,184.30	1,184.30	0.00		1,411.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.50	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	-4,527.50	3,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,472.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,210.74	-2,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846.47	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
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	-29,568.40	120,113.27	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00		105,983.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,681.67	-29,568.40	120,113.27	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00		105,983.27	0.00	0.00
						000	124,833.54	-24,838.79	99,994.75								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-8,310.00	39,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,690.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	125.00	6,725.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	725.00	36,194.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	31,949.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,906.14	-8,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,346.90	-8,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,955.75	0.00	6,955.75	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	125.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.75	-125.75	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	738.39	4,738.39								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.39	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
						200	20,848.13	-5,468.00	15,380.13								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	8,945.48	132.00	9,077.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,077.48	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.65	0.00	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.65	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,402,031.77	5,681,979.04	11,084,010.81	-14,194.29	-1,133,084.81	2,728,000.51	2,728,000.51		8,694,268.09	-352,452.08	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,462,930.33	1,923,385.07	4,386,315.40	-2,688.00	-478,026.11	428,498.89	428,498.89		3,415,110.25	540,018.26	0.00
						00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,462,930.33	1,923,385.07	4,386,315.40	-2,688.00	-478,026.11	428,498.89	428,498.89		3,415,110.25	540,018.26	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,356,251.75	1,356,251.75	0.00	-723,271.63	180,403.37	180,403.37		632,980.12	542,868.26	0.00		
001 MEJORAMIENTO							0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00		452,576.75	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA																			
POTABLE POZO 5																			
CABECERA MUNICIPAL,																			
ESTANZUELA ZACAPA																			
300							0.00	452,576.75	452,576.75										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576.75	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	-16,700.00	0.00	0.00		0.00	16,700.00	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	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
003 CONSTRUCCION							0.00	408,975.00	408,975.00	0.00	-408,975.00	0.00	0.00		0.00	408,975.00	0.00		
TANQUE METALICO																			
ELEVADO PARA																			
ALMACENAMIENTO Y																			
DISTRIBUCION DE																			
AGUA POTABLE ALDEA																			
EL GUAYABAL,																			
ESTANZUELA ZACAPA																			
300							0.00	408,975.00	408,975.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,975.00	399,975.00	0.00	-399,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	-297,596.63	180,403.37	180,403.37		180,403.37	117,193.26	0.00		
SISTEMA DE AGUA																			
POTABLE POZO CERCA																			
ESCUELA DE VARONES,																			
CABECERA MUNICIPAL																			
ESTANZUELA ZACAPA																			
300							0.00	478,000.00	478,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-4,610.38	3,389.62	3,389.62	0.00	3,389.62	1,220.76	0.00		
331	31-0101-0004					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	-291,986.25	177,013.75	177,013.75	0.00	177,013.75	114,972.50	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
NACIONALES DE USO COMÚN																			
001MANEJO SISTEMAS DE							2,462,930.33	567,133.32	3,030,063.65	-2,688.00	245,245.52	248,095.52	248,095.52		2,782,130.13	-2,850.00	0.00		
AGUA POTABLE																			
000 SIN OBRA							2,462,930.33	567,133.32	3,030,063.65	-2,688.00	245,245.52	248,095.52	248,095.52		2,782,130.13	-2,850.00	0.00		
000							784,508.29	161,623.44	946,131.73										
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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,905.00	172,160.00	357,065.00	0.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00	0.00	301,735.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	-1,600.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNAL	311,707.50	-54,009.75	257,697.75	0.00	7,977.50	7,977.50	7,977.50	0.00	249,720.25	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,925.78	0.00	56,925.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,925.78	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,351.25	-15,800.00	37,551.25	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	24,951.25	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,459.38	0.00	44,459.38	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	1,709.38	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,459.38	-33,139.38	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,812.57	60,812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,812.57	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
100							1,010,000.00	476,241.94	1,486,241.94										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	196,952.60	846,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,952.60	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	157,694.00	157,694.00	0.00	92,266.74	92,266.74	92,266.74	0.00	65,427.26	0.00	0.00		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	174,524.00	174,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,524.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	-58,469.66	247,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,530.34	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,591.00	32,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,591.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	12,000.00	-5,340.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,939,101.44	3,758,593.97	6,697,695.41	-11,506.29	-655,058.70	2,299,501.62	2,299,501.62		5,279,157.84	-892,470.34	0.00
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	689,496.10	7,176.87	696,672.97	-1,458.29	64,392.29	64,392.29	64,392.29		630,822.39	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00		59,203.50	0.00	0.00
	001					AMPLIACION A LA SALUD CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00		59,203.50	0.00	0.00
	200						0.00	59,203.50	59,203.50								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,037.50	12,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL Y CARTÓN Y SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00
	001					MANEJO CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	295,115.69	-56,582.13	238,533.56	0.00	29,589.00	29,589.00	29,589.00		208,944.56	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	295,115.69	-56,582.13	238,533.56	0.00	29,589.00	29,589.00	29,589.00		208,944.56	0.00	0.00
	000						287,115.69	-55,717.13	231,398.56								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,876.00	-95,007.50	46,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	53,203.50	40,187.00	93,390.50	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	80,655.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,814.98	0.00	20,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,814.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,507.95	0.00	19,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	15,329.00	15,329.00	15,329.00	0.00	927.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,256.63	-3,521.63	12,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	-865.00	7,135.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSTRATOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	394,380.41	4,555.50	398,935.91	-1,458.29	34,803.29	34,803.29	34,803.29		362,674.33	0.00	0.00
						FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						000 SIN OBRA	394,380.41	4,555.50	398,935.91	-1,458.29	34,803.29	34,803.29	34,803.29		362,674.33	0.00	0.00
						000	386,380.41	-17,287.50	369,092.91								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	75,429.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	171,685.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,688.01	0.00	27,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,949.40	-20,988.00	4,961.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,261.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,624.50	-5,985.00	15,639.50	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	429.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,624.50	-2,169.50	19,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	-5,000.00	0.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	4,058.00	7,058.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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	-1,458.29	1,458.29	1,458.29	1,458.29	0.00	-916.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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		
							400	0.00	22,785.00	22,785.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,190.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,190.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,595.00	0.00	0.00
						002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		546,965.70	3,821,032.68	4,367,998.38	-10,048.00	-942,869.74	2,011,690.58	2,011,690.58		3,238,730.14	-892,470.34	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD		0.00	3,708,212.00	3,708,212.00	0.00	-1,029,694.99	1,921,885.33	1,921,885.33		2,678,517.01	-892,190.34	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA		0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00	
						300		0.00	434,000.00	434,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA		0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,629.00	0.00	0.00	
						300		0.00	322,629.00	322,629.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	322,629.00	322,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,629.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	817,673.00	817,673.00	0.00	-511,045.62	306,627.38	306,627.38		306,627.38	204,418.24	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA																	
300							0.00	817,673.00	817,673.00	0.00	-92,397.04	336,512.96	336,512.96		336,512.96	-244,115.92	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-9,013.50	5,986.50	5,986.50	0.00	5,986.50	3,027.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	801,673.00	801,673.00	0.00	-501,032.12	300,640.88	300,640.88	0.00	300,640.88	200,391.24	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO							0.00	428,910.00	428,910.00	0.00	-92,397.04	336,512.96	336,512.96		336,512.96	-244,115.92	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA																	
300							0.00	428,910.00	428,910.00	0.00	-83,397.04	336,512.96	336,512.96		336,512.96	-253,115.92	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,910.00	419,910.00	0.00	-83,397.04	336,512.96	336,512.96	0.00	336,512.96	-253,115.92	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	-426,252.33	1,278,744.99	1,278,744.99		1,278,747.67	-842,492.66	0.00
300							0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	-421,250.00	1,263,750.00	1,263,750.00		1,263,750.00	-842,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	-421,250.00	1,263,750.00	1,263,750.00	0.00	1,263,750.00	-842,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-997.32	0.00	0.00	0.00	2.68	997.32	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	-4,005.01	14,994.99	14,994.99	0.00	14,994.99	-10,989.98	0.00
	001					MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA	546,965.70	112,820.68	659,786.38	-10,048.00	86,825.25	89,805.25	89,805.25		560,213.13	-280.00	0.00
	000					SIN OBRA	546,965.70	112,820.68	659,786.38	-10,048.00	86,825.25	89,805.25	89,805.25		560,213.13	-280.00	0.00
	000						474,516.54	28,870.00	503,386.54								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	26,870.00	62,339.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	32,172.50	32,172.50	32,172.50	0.00	256,901.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,628.74	0.00	34,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,454.30	0.00	32,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,454.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	26,165.00	26,165.00	26,165.00	0.00	880.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,045.25	0.00	27,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.25	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100						17,000.00	0.00	17,000.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						55,449.16	83,950.68	139,399.84								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,687.50	2,687.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,312.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,261.64	7,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.64	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	709.75	709.75	709.75	0.00	5,290.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	4,168.64	29,168.64	0.00	-1,350.00	1,630.00	1,630.00	0.00	27,818.64	-280.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	19,249.16	0.00	19,249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	-10,048.00	10,048.00	10,048.00	10,048.00	0.00	-8,096.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y BLOQUES	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CONCRETOS VARIOS	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,136.00	26,136.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	24,111.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,441.90	1,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.90	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,702,639.64	-69,615.58	1,633,024.06	0.00	223,418.75	223,418.75	223,418.75		1,409,605.31	0.00	0.00
001MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA							1,702,639.64	-69,615.58	1,633,024.06	0.00	223,418.75	223,418.75	223,418.75		1,409,605.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,702,639.64	-69,615.58	1,633,024.06	0.00	223,418.75	223,418.75	223,418.75		1,409,605.31	0.00	0.00
000							1,442,139.64	-123,474.98	1,318,664.66								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,453.50	-110,915.00	835,538.50	0.00	90,214.25	90,214.25	90,214.25	0.00	745,324.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,771.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,192.25	0.00	98,192.25	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	95,892.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,826.88	0.00	81,826.88	0.00	78,254.50	78,254.50	78,254.50	0.00	3,572.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,826.88	-12,559.98	69,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,266.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100							85,000.00	-17,200.00	67,800.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	-8,050.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-13,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	200						175,500.00	460.00	175,960.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	2,550.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-22,000.00	128,000.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
	400						0.00	70,599.40	70,599.40								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,800.84	61,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEFERIDA	0.00	8,798.56	8,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.56	0.00	0.00
	13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						492,549.78	-109,028.11	383,521.67	0.00	72,007.37	72,007.37	72,007.37	0.00	311,514.30	0.00	0.00
	02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						492,549.78	-109,028.11	383,521.67	0.00	72,007.37	72,007.37	72,007.37	0.00	311,514.30	0.00	0.00
	001CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS						492,549.78	-109,028.11	383,521.67	0.00	72,007.37	72,007.37	72,007.37	0.00	311,514.30	0.00	0.00
	001APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER,NINEZ Y JUVENTUD ESTANZUELA ,ZACAPA						492,549.78	-109,028.11	383,521.67	0.00	72,007.37	72,007.37	72,007.37	0.00	311,514.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						492,549.78	-109,028.11	383,521.67	0.00	72,007.37	72,007.37	72,007.37	0.00	311,514.30	0.00	0.00
	000						399,149.78	-105,598.01	293,551.77								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,520.00	-97,288.01	172,231.99	0.00	28,205.00	28,205.00	28,205.00	0.00	144,026.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,757.78	0.00	28,757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,952.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,460.00	-8,310.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	53,400.00	-4,800.00	48,600.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	116.90	40,116.90								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-200.00	7,800.00	0.00	792.50	792.50	792.50	0.00	7,007.50	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,999.87	12,999.87	12,999.87	0.00	0.13	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	-3,887.60	4,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.40	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	1,448,068.47	137,526.18	1,585,594.65	0.00	94,685.00	98,785.00	98,785.00		1,490,909.65	-4,100.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	438,666.00	107,479.69	546,145.69	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00		522,020.69	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	438,666.00	107,479.69	546,145.69	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00		522,020.69	0.00	0.00
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
							0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,360.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO												
						ESCUELA PRIMARIA												
						OFICIAL RURAL MIXTA												
						ALDEA EL GUAYABAL,												
						ESTANZUELA ZACAPA												
						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	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00		68,524.19	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA												
						JOSE AGAPITO												
						CASTANEDA,												
						CABECERA MUNICIPAL,												
						ESTANZUELA ZACAPA												
						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	
						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	-53,698.50	384,967.50	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00		384,967.50	0.00	0.00	
						FORTALECIMIENTO A												
						ESCUELA NIVEL PRIMARIO,												
						ESTANZUELA,ZACAPA												
						000 SIN OBRA	438,666.00	-53,698.50	384,967.50	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00		384,967.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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							348,666.00	36,101.50	384,767.50										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,618.50	56,600.00	154,218.50	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00		140,068.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		29,875.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-30,400.00	161,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,415.89	0.00	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,415.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,761.85	0.00	9,761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,761.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,134.88	0.00	8,134.88	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		884.88	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	-89,800.00	200.00										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							238,553.74	40,275.75	278,829.49	0.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00		262,920.49	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							238,553.74	40,275.75	278,829.49	0.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00		262,920.49	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA, ZACAPA							238,553.74	40,275.75	278,829.49	0.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00		262,920.49	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							238,553.74	40,275.75	278,829.49	0.00	15,909.00	15,909.00	15,909.00		262,920.49	0.00	0.00		
000							236,553.74	40,275.75	276,829.49										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,633.00	24,675.75	157,308.75	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00		154,478.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	10,900.00	31,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		30,650.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	30,400.00	62,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,151.94	-14,100.00	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,263.30	-11,600.00	1,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,052.75	0.00	11,052.75	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00		2,623.75	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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		
							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	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00			211,200.42	0.00	0.00	
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00			211,200.42	0.00	0.00	
						001APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO , ESTANZUELA,ZACAPA	205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00			211,200.42	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	205,911.17	23,955.25	229,866.42	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00			211,200.42	0.00	0.00	
						000	205,911.17	23,955.25	229,866.42										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,235.00	36,790.00	90,025.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00		77,290.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		11,960.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,200.00	-11,200.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,680.17	0.00	5,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,680.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,323.50	-5,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	3,891.00	3,891.00	3,891.00	0.00		545.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,436.25	-1,311.25	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	7,195.00	11,295.00	11,295.00			150,282.13	-4,100.00	0.00	
						001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	7,195.00	11,295.00	11,295.00			150,282.13	-4,100.00	0.00	
						001APOYO FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA,ZACAPA	142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	7,195.00	11,295.00	11,295.00			150,282.13	-4,100.00	0.00	
						000 SIN OBRA	142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	7,195.00	11,295.00	11,295.00			150,282.13	-4,100.00	0.00	
						000	142,799.23	14,677.90	157,477.13										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,766.00	14,520.00	32,286.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00		26,506.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
							22,500.00	-21,201.09	1,298.91									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					MADEBA, ZOCOS Y OBJETOS PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-650.75	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.25	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,050.34	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.66	0.00	0.00	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	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,093,990.60	-20,234.20	1,073,756.40	-2,978.25	189,892.04	205,052.04	205,052.04		880,886.11	-15,160.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,093,990.60	-20,234.20	1,073,756.40	-2,978.25	189,892.04	205,052.04	205,052.04		880,886.11	-15,160.00	0.00	
						001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	1,093,990.60	-20,234.20	1,073,756.40	-2,978.25	189,892.04	205,052.04	205,052.04		880,886.11	-15,160.00	0.00	
						001APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA,ZACAPA	1,093,990.60	-20,234.20	1,073,756.40	-2,978.25	189,892.04	205,052.04	205,052.04		880,886.11	-15,160.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,093,990.60	-20,234.20	1,073,756.40	-2,978.25	189,892.04	205,052.04	205,052.04		880,886.11	-15,160.00	0.00	
						000	963,990.60	-105,095.56	858,895.04									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,477.27	-34,452.65	44,024.62	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	41,144.62	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	298,749.75	4,452.65	303,202.40	0.00	35,759.97	35,759.97	35,759.97	0.00	267,442.43	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	34,990.00	136,990.00	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	136,990.00	-9,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	-6,000.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	-87,149.00	125,665.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	118,590.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. PADMU	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455.78	0.00	58,455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,455.78	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785.18	-34,936.75	19,848.43	0.00	8,165.47	8,165.47	8,165.47	0.00	11,682.96	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,654.31	0.00	45,654.31	0.00	44,190.50	44,190.50	44,190.50	0.00	1,463.81	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,654.31	-5,999.81	39,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,654.50	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
	100						47,000.00	9,945.50	56,945.50										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-8,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	3,000.00	-340.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	-375.00	1,625.00	-410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	805.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTONICAS Y PAISAJISTICAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTONICAS Y PAISAJISTICAS	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	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTONICAS Y PAISAJISTICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	16.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-3,706.50	16,293.50	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	0.00	2,553.50	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,253.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00		
	200						83,000.00	66,873.86	149,873.86										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,070.80	49,070.80	-2,082.30	43,545.30	43,545.30	43,545.30	0.00	3,443.20	0.00	0.00		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y SUBPRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	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		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,438.25	6,438.25	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,808.25	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,706.50	5,706.50	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	5,253.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	-485.95	863.30	863.30	863.30	0.00	1,650.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-2,178.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-11,186.25	813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.75	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	193.56	3,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.56	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,920.00	4,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 SUMINISTROS	0.00	1,341.50	1,341.50	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,255.50	2,255.50	2,255.50	0.00	2,744.50	0.00	0.00
						300	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
VIVIENDA MINIMA (PUERTAS Y VENTANAS) LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
200							0.00	21,600.00	21,600.00									
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	-132,564.00	182,448.41	0.00	31,050.20	31,050.20	31,050.20		151,398.21	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							315,012.41	-132,564.00	182,448.41	0.00	31,050.20	31,050.20	31,050.20		151,398.21	0.00	0.00	
001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							315,012.41	-132,564.00	182,448.41	0.00	31,050.20	31,050.20	31,050.20		151,398.21	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA							315,012.41	-132,564.00	182,448.41	0.00	31,050.20	31,050.20	31,050.20		151,398.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							315,012.41	-132,564.00	182,448.41	0.00	31,050.20	31,050.20	31,050.20		151,398.21	0.00	0.00	
000							270,012.41	-137,479.50	132,532.91									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,956.00	-94,351.00	90,605.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	82,465.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,734.81	0.00	19,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,734.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,495.60	-17,840.50	655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,413.00	-8,600.00	6,813.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,413.00	-8,688.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	-10,000.00	0.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							35,000.00	14,915.50	49,915.50									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	-9,666.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS CONEXOS	25,000.00	21,581.50	46,581.50	0.00	11,960.20	11,960.20	11,960.20	0.00	34,621.30	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS							112,201.18	-1,770.00	110,431.18	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		98,071.18	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							112,201.18	-1,770.00	110,431.18	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		98,071.18	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							112,201.18	-1,770.00	110,431.18	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		98,071.18	0.00	0.00	
001APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA							112,201.18	-1,770.00	110,431.18	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		98,071.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							112,201.18	-1,770.00	110,431.18	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		98,071.18	0.00	0.00	
000							106,201.18	-5,370.00	100,831.18									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,669.00	0.00	72,669.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	66,839.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,753.78	0.00	7,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.90	-5,200.00	2,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,055.75	-6,000.00	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							2,500.00	-2,500.00	0.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							3,500.00	6,100.00	9,600.00									
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 SIMILARES	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, PAVOS, MORTEROS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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 SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							4,596,046.78	2,791,555.52	7,387,602.30	-17,571.00	596,716.00	608,716.00	608,716.00		6,773,315.30	-12,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y														5,669,490.31	-12,000.00	0.00	
ORDENAMIENTO																	
TERRITORIAL																	
001 INFORMACION CATASTRAL														200,921.05	0.00	0.00	
001 APOYO														200,921.05	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO Y																	
SEGUIMIENTO AL																	
DESARROLLO																	
TERRITORIAL DEL																	
MUNICIPIO , ESTANZUELA ,																	
ZACAPA																	
000 SIN OBRA														200,921.05	0.00	0.00	
000														218,922.05	-3,700.00	215,222.05	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				149,589.00	0.00	149,589.00	0.00	8,856.00	8,856.00	8,856.00	0.00	140,733.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,961.15	0.00	15,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,961.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,958.90	-3,700.00	11,258.90	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,458.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO				12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	3,751.50	0.00	0.00
072	29-0101-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100														4,000.00	-2,040.00	1,960.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				4,000.00	-2,040.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	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
002 AREAS DE ESPACIO														155,625.62	-12,000.00	0.00	
PUBLICO GESTIONADAS																	
001 APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO														155,625.62	-12,000.00	0.00	
000 SIN OBRA														155,625.62	-12,000.00	0.00	
000														132,000.00	-68,200.00	63,800.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				132,000.00	-68,200.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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 MEJORAMIENTO	0.00	1,016,035.08	1,016,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,035.08	0.00	0.00		
						CALLE ENTRADA													
						PRINCIPAL ALDEA EL													
						GUAYABAL													
						ESTANZUELA ZACAPA													
						300	0.00	1,016,035.08	1,016,035.08										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,035.08	1,006,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,035.08	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
						003 MEJORAMIENTO	0.00	1,604,850.00	1,604,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,850.00	0.00	0.00		
						CALLE QUE CONDUCE													
						DE LA ALDEA CHISPAN													
						HACIA COLONIA SANTA													
						CECILIA, ESTANZUELA													
						ZACAPA													
						300	0.00	1,604,850.00	1,604,850.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,588,850.00	1,588,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,850.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						004 MEJORAMIENTO	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,850.00	0.00	0.00		
						CALLE FRENTE A													
						EDIFICIO MUNICIPAL,													
						CABECERA MUNICIPAL													
						ESTANZUELA, ZACAPA													
						100	0.00	6,500.00	6,500.00										
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
						200	0.00	32,350.00	32,350.00										
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
		005			MEJORAMIENTO	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
					CALLE PLAZA ISRAEL FRENTE EDIFICIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
					100	0.00	1,300.00	1,300.00								
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					200	0.00	8,740.00	8,740.00								
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MATERIALES NO METÁLICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO	0.00	389,480.00	389,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,480.00	0.00	0.00
					CALLE BARRIO LA LAGUNA 1, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
					300	0.00	389,480.00	389,480.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,480.00	389,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,480.00	0.00	0.00
		001			CONSERVACION	2,382,013.84	148,248.31	2,530,262.15	-11,392.00	382,247.25	382,247.25	382,247.25		2,136,622.90	0.00	0.00
					AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA											
		000			SIN OBRA	2,382,013.84	148,248.31	2,530,262.15	-11,392.00	382,247.25	382,247.25	382,247.25		2,136,622.90	0.00	0.00
					000	2,152,513.84	81,985.75	2,234,499.59								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,022.50	18,022.50	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,422.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	520,635.75	80,863.50	601,499.25	0.00	17,227.25	17,227.25	17,227.25	0.00	584,272.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	430,635.75	55,011.75	485,647.50	0.00	30,062.50	30,062.50	30,062.50	0.00	455,585.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	430,635.75	-165,706.00	264,929.75	0.00	77,869.50	77,869.50	77,869.50	0.00	187,060.25	0.00	0.00
031	29-0101-0003				JORNALES	339,635.75	-82,589.00	257,046.75	0.00	56,592.00	56,592.00	56,592.00	0.00	200,454.75	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-400.00	71,600.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	59,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.11	0.00	0.00	0.00	
002APOYO							101,201.85	26,057.81	127,259.66	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00		117,065.66	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO																			
000 SIN OBRA							101,201.85	26,057.81	127,259.66	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00		117,065.66	0.00	0.00		
000							85,777.51	31,968.15	117,745.66										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	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	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	-11,900.00	2,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.82	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	0.00	2,625.85	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,819.85	-3,571.85	8,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	0.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	11,819.85	-10,000.00	1,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.85	0.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	-3,486.00	1,514.00										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,986.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS, CALLES, PUENTES, OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	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	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	-2,424.34	8,000.00										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,424.34	-2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							860,504.57	420,913.17	1,281,417.74	-6,179.00	171,413.75	171,413.75	171,413.75		1,103,824.99	0.00	0.00		
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							860,504.57	420,913.17	1,281,417.74	-6,179.00	171,413.75	171,413.75	171,413.75		1,103,824.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
001CONSERVACION							860,504.57	420,913.17	1,281,417.74	-6,179.00	171,413.75	171,413.75	171,413.75		1,103,824.99	0.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA																		
000 SIN OBRA							860,504.57	420,913.17	1,281,417.74	-6,179.00	171,413.75	171,413.75	171,413.75		1,103,824.99	0.00	0.00	
000							723,804.57	317,932.24	1,041,736.81									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,220.00	24,912.50	69,132.50	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00	62,270.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	4,400.00	11,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,171.00	91,650.00	325,821.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	0.00	305,341.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	12,375.00	30,375.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	212,814.00	105,593.75	318,407.75	0.00	37,671.25	37,671.25	37,671.25	0.00	280,736.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	12,125.00	33,125.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,411.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,120.50	0.00	49,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,933.75	0.00	40,933.75	0.00	34,388.50	34,388.50	34,388.50	0.00	6,545.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	27,232.50	27,232.50	0.00	21,572.50	21,572.50	21,572.50	0.00	5,660.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,933.75	-175.66	40,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,758.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,819.15	39,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.15	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100							11,000.00	17,150.00	28,150.00									
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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							125,700.00	51,276.50	176,976.50									
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, COQUE Y CENIZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	532.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	54,700.00	54,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-21,994.00	38,006.00	-481.00	481.00	481.00	481.00	0.00	37,044.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	119.00	119.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	59.50	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, AZULEJO Y PAVES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	174.00	174.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	170.50	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,986.00	1,986.00	-1,986.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	-1,986.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	12,947.00	22,947.00	-2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	18,467.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	8,000.00	180.50	8,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.50	0.00	0.00
	300						0.00	15,789.00	15,789.00								
327	29-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,789.00	15,789.00	0.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.95	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	196,816.50	747,342.00	0.00	101,582.47	101,582.47	101,582.47		645,759.53	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						550,525.50	196,816.50	747,342.00	0.00	101,582.47	101,582.47	101,582.47		645,759.53	0.00	0.00
	001ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL						139,987.62	40,775.25	180,762.87	0.00	20,326.00	20,326.00	20,326.00		160,436.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA							139,987.62	40,775.25	180,762.87	0.00	20,326.00	20,326.00	20,326.00		160,436.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							139,987.62	40,775.25	180,762.87	0.00	20,326.00	20,326.00	20,326.00		160,436.87	0.00	0.00
000							58,487.62	21,920.25	80,407.87								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	20,150.00	60,407.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	57,577.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,580.00	7,580.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,330.00	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	-3,900.00	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,354.75	0.00	3,354.75	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	104.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,354.75	890.25	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							69,000.00	22,455.00	91,455.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	10,808.80	50,808.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,808.80	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-1,108.80	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.20	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	22,000.00	6,850.00	28,850.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
200							12,500.00	-3,600.00	8,900.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	604.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ZANJAS	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							410,537.88	156,041.25	566,579.13	0.00	81,256.47	81,256.47	81,256.47		485,322.66	0.00	0.00
001APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA							410,537.88	156,041.25	566,579.13	0.00	81,256.47	81,256.47	81,256.47		485,322.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							410,537.88	156,041.25	566,579.13	0.00	81,256.47	81,256.47	81,256.47		485,322.66	0.00	0.00
000							380,537.88	142,130.56	522,668.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,350.00	26,517.50	81,867.50	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	74,425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	4,400.00	11,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							666,564.05	-49,938.66	616,625.39	0.00	78,907.50	78,907.50	78,907.50		537,717.89	0.00	0.00	
000							637,443.14	-45,548.38	591,894.76									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,505.40	0.00	301,505.40	0.00	28,925.00	28,925.00	28,925.00	0.00	272,580.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	89,308.80	-35,061.88	54,246.92	0.00	9,317.50	9,317.50	9,317.50	0.00	44,929.42	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	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	-42,593.50	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,523.60	0.00	35,523.60	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	1,563.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,523.60	-32,693.00	2,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.60	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100							13,000.00	-12,900.00	100.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							16,120.91	-7,875.91	8,245.00									
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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 INSTRUMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620.91	-2,640.91	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
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	-144,213.53	444,058.12	0.00	24,330.00	35,310.00	35,310.00		418,258.12	-9,510.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES							588,271.65	-144,213.53	444,058.12	0.00	24,330.00	35,310.00	35,310.00		418,258.12	-9,510.00	0.00
000 SIN OBRA							588,271.65	-144,213.53	444,058.12	0.00	24,330.00	35,310.00	35,310.00		418,258.12	-9,510.00	0.00
000							364,271.65	-23,070.50	341,201.15								
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	
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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,814.00	5,000.00	217,814.00	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	0.00	206,254.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	16,375.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00	52,800.00	-5,745.00	
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	
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	
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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	-21,000.00	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.40	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,734.50	-6,001.00	11,733.50	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	53.50	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.50	-1,069.50	16,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00	
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	
100							204,000.00	-149,100.00	54,900.00								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,000.00	-154,500.00	49,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	-4,500.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
200							14,000.00	19,246.00	33,246.00								
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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-735.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	735.00	
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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	
291	31-0151-0002					JORNADA ÚTILES DE OFICINA	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS	2,000.00	-525.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	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	
300							6,000.00	0.00	6,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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		
						400	0.00	8,710.97	8,710.97										
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	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,710.97	8,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 00 SIN SUBPROGRAMA	360,677.11	-41,973.30	318,703.81	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	286,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	360,677.11	-41,973.30	318,703.81	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	286,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00
						001APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL	115,482.40	-9,798.30	105,684.10	0.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	0.00	90,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,482.40	-9,798.30	105,684.10	0.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	0.00	90,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						000	105,482.40	-4,798.30	100,684.10										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,198.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
						100	5,000.00	-5,000.00	0.00										
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	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	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
						002APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	245,194.71	-32,175.00	213,019.71	0.00	17,635.00	17,635.00	17,635.00	0.00	195,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
000 SIN OBRA							245,194.71	-32,175.00	213,019.71	0.00	17,635.00	17,635.00	17,635.00		195,384.71	0.00	0.00
000							228,194.71	-31,550.00	196,644.71								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,837.00	0.00	156,837.00	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00	149,684.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,734.51	-16,700.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,683.70	-14,850.00	833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,069.75	0.00	13,069.75	0.00	9,982.50	9,982.50	9,982.50	0.00	3,087.25	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	-625.00	11,875.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	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	-55,539.42	85,199.03	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		75,799.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		75,799.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
001						POBLACION DE MUNICIPIOS	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		75,799.03	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	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		75,799.03	0.00	0.00
						RIEGOS , CATASTROFES Y											
						DESASTRES EN EL											
						MUNICIPIO											
000						SIN OBRA	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		75,799.03	0.00	0.00
						000	51,911.94	-6,160.00	45,751.94								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,469.00	0.00	35,469.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,669.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	-2,613.10	1,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	-3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	55.75	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	-49,102.00	5,898.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-19,932.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,170.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
						200	33,826.51	-277.42	33,549.09								
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	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,068.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	8,826.51	-5,244.42	3,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,582.09	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	94					ATENCIÓN POR DESASTRES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						NATURALES Y CALAMIDADES													
						PÚBLICAS													
	09					ESTADO DE CALAMIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						PÚBLICA POR EMERGENCIA													
						COVID-19 (DG 5-2020)													
	001					INTERVENCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						REALIZADAS PARA LA													
						ATENCIÓN DE LA													
						EMERGENCIA COVID-19													
	001					ALIMENTACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						DOTACION INSUMOS A													
						PERSONAS DE ESCASOS													
						RECURSOS POR ESTADO													
						DE CALAMIDAD,													
						ESTANZUELA, ZACAPA													
	000					SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
	200						0.00	195,000.00	195,000.00										
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,740.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	115,735.00	115,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,735.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,525.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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		
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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	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 MÍNIMO SANITARIO Y DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		149,100.00	0.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		149,100.00	0.00	0.00	0.00	
						000SIN PROYECTO	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		149,100.00	0.00	0.00	0.00	
						001SUBSIDIO EDUCACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	
						400	85,000.00	0.00	85,000.00										
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE ESTANZUELA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
						002APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	
						400	37,200.00	-3,100.00	34,100.00										
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
						003APORTE ANAM	36,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		33,100.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	36,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		33,100.00	0.00	0.00	0.00	
						400	36,000.00	3,100.00	39,100.00										
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DE ESTANZUELA	36,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL :	20,765,479.51	9,036,017.63	29,801,497.14	-42,638.25	674,721.25	4,600,546.57	4,600,546.57	0.00	25,572,523.40	-414,211.08	0.00	0.00	0.00