





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	2,417.65	0.00	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.65	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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	21-0101-0001					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
027	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					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
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
072	31-0151-0001					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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>253,210.47</b>	<b>4,800.00</b>	<b>258,010.47</b>	<b>5,086.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>240,324.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>253,210.47</b>	<b>4,800.00</b>	<b>258,010.47</b>	<b>5,086.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>240,324.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000</b>							<b>237,210.47</b>	<b>0.00</b>	<b>237,210.47</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.07	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,144.40	0.00	14,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>										
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>11,500.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>16,300.00</b>										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
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		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES 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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005DIRECCION</b>							<b>1,681,857.38</b>	<b>124,242.05</b>	<b>1,806,099.43</b>	<b>1,955.50</b>	<b>179,373.83</b>	<b>118,873.83</b>	<b>118,873.83</b>		<b>1,624,770.10</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ADMINISTRATIVA</b>																			
<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																			
<b>MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,681,857.38</b>	<b>124,242.05</b>	<b>1,806,099.43</b>	<b>1,955.50</b>	<b>179,373.83</b>	<b>118,873.83</b>	<b>118,873.83</b>		<b>1,624,770.10</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>807,724.46</b>	<b>14,891.37</b>	<b>822,615.83</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	249,100.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JAIRO\_ARRIAZ**

**Periodo del: 01/01/2021**

**al: 31/01/2021**

### 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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,419.66	0.00	31,419.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,419.66	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,891.37	14,891.37	0.00	14,891.37	14,891.37	14,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	290,818.80	0.00	290,818.80	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	271,918.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>421,273.05</b>	<b>14,487.26</b>	<b>435,760.31</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,053.92	9,053.92	9,053.92	0.00	80,946.08	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	0.00	156,273.05	0.00	2,823.54	2,823.54	2,823.54	0.00	153,449.51	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,125.62	5,125.62	5,125.62	0.00	64,874.38	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	10,027.40	10,027.40	0.00	4,619.38	4,619.38	4,619.38	0.00	5,408.02	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,111.98	2,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.98	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>119,859.87</b>	<b>22,883.42</b>	<b>142,743.29</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

### 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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					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	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	0.00	2,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.27	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CA	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	13,600.60	-2,000.00	11,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.60	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	10,583.42	10,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.42	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>87,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>122,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	33,025.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>246,000.00</b>	<b>36,980.00</b>	<b>282,980.00</b>								
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		<b>006</b>				<b>DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>491,355.53</b>	<b>0.00</b>	<b>491,355.53</b>	<b>90.00</b>	<b>22,905.00</b>	<b>22,905.00</b>	<b>22,905.00</b>		<b>468,360.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>PLANIFICACION</b>											
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>491,355.53</b>	<b>0.00</b>	<b>491,355.53</b>	<b>90.00</b>	<b>22,905.00</b>	<b>22,905.00</b>	<b>22,905.00</b>		<b>468,360.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>000</b>	<b>334,455.53</b>	<b>0.00</b>	<b>334,455.53</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,030.00	0.00	138,030.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	108,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,667.53	0.00	26,667.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,667.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,803.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,827.50	0.00	13,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,827.50	0.00	13,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
		<b>100</b>					<b>63,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,400.00</b>								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0002					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
	<b>300</b>						<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>007IUSI</b>						<b>55,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>55,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>51,719.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>55,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>55,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>51,719.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>50,569.24</b>	<b>0.00</b>	<b>50,569.24</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
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
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>008UDAIM</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	<b>136,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>136,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,960.00</b>	<b>7,960.00</b>	<b>7,960.00</b>		<b>128,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>136,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>136,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,960.00</b>	<b>7,960.00</b>	<b>7,960.00</b>		<b>128,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>102,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>102,477.44</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,957.60	0.00	69,957.60	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	64,297.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,464.48	0.00	7,464.48	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,664.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,995.76	0.00	6,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>							<b>223,725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>223,725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>12,450.00</b>	<b>12,450.00</b>	<b>12,450.00</b>		<b>211,275.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>223,725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>223,725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>12,450.00</b>	<b>12,450.00</b>	<b>12,450.00</b>		<b>211,275.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>190,725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>190,725.95</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		39,022.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		37,922.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,707.95	0.00	14,707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,707.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,487.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,487.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
<b>200</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>134,121.60</b>	<b>0.00</b>	<b>134,121.60</b>	<b>1,640.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		<b>127,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>134,121.60</b>	<b>0.00</b>	<b>134,121.60</b>	<b>1,640.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		<b>127,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>69,321.60</b>	<b>0.00</b>	<b>69,321.60</b>									
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,221.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					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	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>44,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>27,997.20</b>	<b>0.00</b>	<b>27,997.20</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.30	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,545.71	0.00	5,545.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.71	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,851.49	0.00	1,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.49	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		<b>12</b>				<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,164,164.74</b>	<b>2,015,286.20</b>	<b>7,179,450.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,153,675.06</b>	<b>381,508.44</b>	<b>381,508.44</b>		<b>5,025,775.88</b>	<b>1,772,166.62</b>	<b>0.00</b>
		<b>01</b>				<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,563,384.49</b>	<b>955,591.21</b>	<b>3,518,975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>947,223.63</b>	<b>204,752.00</b>	<b>204,752.00</b>		<b>2,571,752.07</b>	<b>742,471.63</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,563,384.49</b>	<b>955,591.21</b>	<b>3,518,975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>947,223.63</b>	<b>204,752.00</b>	<b>204,752.00</b>		<b>2,571,752.07</b>	<b>742,471.63</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>18,000.00</b>	<b>725,583.11</b>	<b>743,583.11</b>	<b>0.00</b>	<b>723,271.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,311.48</b>	<b>723,271.63</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>0.00</b>		
TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>408,975.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00		
331	32-0101-0014					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		
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>297,596.63</b>	<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>297,596.63</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,986.25	291,986.25	0.00	291,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	291,986.25	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	4,610.38	4,610.38	0.00	4,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.38	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>19,011.48</b>	<b>19,011.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,311.48</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>19,011.48</b>	<b>19,011.48</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,011.48	16,011.48	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	2,311.48	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>2,545,384.49</b>	<b>230,008.10</b>	<b>2,775,392.59</b>	<b>0.00</b>	<b>223,952.00</b>	<b>204,752.00</b>	<b>204,752.00</b>		<b>2,551,440.59</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,545,384.49</b>	<b>230,008.10</b>	<b>2,775,392.59</b>	<b>0.00</b>	<b>223,952.00</b>	<b>204,752.00</b>	<b>204,752.00</b>		<b>2,551,440.59</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>920,100.93</b>	<b>40,000.00</b>	<b>960,100.93</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	35,670.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	506,646.00	0.00	506,646.00	0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00	0.00	469,536.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	70,187.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,984.13	0.00	65,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,984.13	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,999.54	19,999.54	19,999.54	0.00	0.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,840.80	0.00	61,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,840.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>917,344.00</b>	<b>241,648.10</b>	<b>1,158,992.10</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	113,048.61	113,048.61	113,048.61	0.00	518,951.39	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	0.00	254,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,344.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,648.10	21,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648.10	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>682,939.56</b>	<b>-51,640.00</b>	<b>631,299.56</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,675.85	1,675.85	1,675.85	0.00	23,324.15	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	629,939.56	-101,640.00	528,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,299.56	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>2,600,780.25</b>	<b>1,059,694.99</b>	<b>3,660,475.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,451.43</b>	<b>176,756.44</b>	<b>176,756.44</b>		<b>2,454,023.81</b>	<b>1,029,694.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						<b>540,172.02</b>	<b>0.00</b>	<b>540,172.02</b>	<b>0.00</b>	<b>31,752.50</b>	<b>31,752.50</b>	<b>31,752.50</b>		<b>508,419.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>347,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>347,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>20,265.00</b>	<b>20,265.00</b>	<b>20,265.00</b>		<b>327,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>347,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>347,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>20,265.00</b>	<b>20,265.00</b>	<b>20,265.00</b>		<b>327,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>338,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>338,971.74</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	77,952.00	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	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNAL	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	98,484.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,253.34	0.00	24,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,730.40	0.00	22,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,730.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>192,200.28</b>	<b>0.00</b>	<b>192,200.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,487.50</b>	<b>11,487.50</b>	<b>11,487.50</b>		<b>180,712.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>192,200.28</b>	<b>0.00</b>	<b>192,200.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,487.50</b>	<b>11,487.50</b>	<b>11,487.50</b>		<b>180,712.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>183,400.28</b>	<b>0.00</b>	<b>183,400.28</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	89,145.00	0.00	89,145.00	0.00	7,782.50	7,782.50	7,782.50	0.00	81,362.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.48	0.00	13,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.30	0.00	12,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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, MÁRMOL, CONCRETO Y VEDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1,426,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>98,021.34</b>	<b>98,021.34</b>	<b>98,021.34</b>		<b>1,328,538.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001SANEAMIENTO</b>							<b>1,426,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>98,021.34</b>	<b>98,021.34</b>	<b>98,021.34</b>		<b>1,328,538.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																			
<b>TRATAMIENTO DE</b>																			
<b>DESECHOS SOLIDOS AREA</b>																			
<b>URBANA Y RURAL DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																			
<b>ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,426,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>98,021.34</b>	<b>98,021.34</b>	<b>98,021.34</b>		<b>1,328,538.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,324,560.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,560.21</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,431.00	0.00	46,431.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	42,746.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	747,709.20	0.00	747,709.20	0.00	53,497.00	53,497.00	53,497.00	0.00	694,212.20	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	101,314.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,148.89	0.00	96,148.89	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,148.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,111.42	0.00	90,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,111.42	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
165	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		
181	31-0151-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>										
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,269.34	10,269.34	10,269.34	0.00	29,730.66	0.00	0.00		
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	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		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y VERNICES	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		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	<b>634,048.02</b>	<b>1,059,694.99</b>	<b>1,693,743.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076,677.59</b>	<b>46,982.60</b>	<b>46,982.60</b>		<b>617,065.42</b>	<b>1,029,694.99</b>	<b>0.00</b>
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,694.99</b>	<b>1,029,694.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,694.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,029,694.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>511,045.62</b>	<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>511,045.62</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12	0.00	501,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	501,068.12	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	964.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,013.50	9,013.50	0.00	9,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.50	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>92,397.04</b>	<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>92,397.04</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,397.04	83,397.04	0.00	83,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.04	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>426,252.33</b>	<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>426,252.33</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00	421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997.32	997.32	0.00	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,005.01	4,005.01	0.00	4,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.01	0.00	
<b>001MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>634,048.02</b>	<b>30,000.00</b>	<b>664,048.02</b>	<b>0.00</b>	<b>46,982.60</b>	<b>46,982.60</b>	<b>46,982.60</b>		<b>617,065.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>634,048.02</b>	<b>30,000.00</b>	<b>664,048.02</b>	<b>0.00</b>	<b>46,982.60</b>	<b>46,982.60</b>	<b>46,982.60</b>		<b>617,065.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>536,077.75</b>	<b>10,000.00</b>	<b>546,077.75</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	29,998.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	331,380.00	0.00	331,380.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	314,130.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.95	0.00	39,162.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,162.95	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,703.80	0.00	36,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,703.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,586.50	0.00	30,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,586.50	0.00	30,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	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	
<b>100</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALMOGABANES Y ESPEROS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>86,970.27</b>	<b>20,000.00</b>	<b>106,970.27</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	45,970.27	0.00	45,970.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.27	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,797.60	1,797.60	1,797.60	0.00	18,202.40	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,640,725.14</b>	<b>13,932.50</b>	<b>1,654,657.64</b>	<b>0.00</b>	<b>83,114.50</b>	<b>55,614.50</b>	<b>55,614.50</b>		<b>1,571,543.14</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>427,377.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>											
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>427,377.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>BILINGÜE ATENDIDOS EN EL</b>											
						<b>SISTEMA ESCOLAR</b>											
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>427,377.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA DEL MUNICIPIO</b>											
						<b>DE ESTANZUELA</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>427,377.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>430,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>427,377.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	175,460.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,023.54	0.00	19,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,023.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>301,071.66</b>	<b>0.00</b>	<b>301,071.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>297,991.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>											
						<b>CICLO BASICO DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>301,071.66</b>	<b>0.00</b>	<b>301,071.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>		<b>297,991.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>301,071.66</b>	<b>0.00</b>	<b>301,071.66</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,059.50	0.00	98,059.50	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	95,229.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,462.95	0.00	10,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,805.95	0.00	9,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DIVERSIFICADA</b>											
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DIVERSIFICADO ATENDIDOS</b>											
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CICLO DIVERSIFICADO</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>126,885.75</b>	<b>0.00</b>	<b>126,885.75</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,902.35	0.00	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>15,500.00</b>	<b>13,932.50</b>	<b>29,432.50</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					MADERA, SERRAVALLE PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00		65.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VASO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00		766.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	13,932.50	13,932.50	0.00	12,945.50	12,945.50	12,945.50	0.00		987.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>149,251.13</b>	<b>9,400.00</b>	<b>158,651.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>143,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>							<b>149,251.13</b>	<b>9,400.00</b>	<b>158,651.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>143,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>							<b>149,251.13</b>	<b>9,400.00</b>	<b>158,651.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>143,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>149,251.13</b>	<b>9,400.00</b>	<b>158,651.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>143,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>149,251.13</b>	<b>9,400.00</b>	<b>158,651.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>	<b>14,805.00</b>		<b>143,846.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>122,772.22</b>	<b>0.00</b>	<b>122,772.22</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,735.00	0.00	84,735.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00		78,010.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,041.22	0.00	9,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,473.50	0.00	8,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,473.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,061.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,061.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>21,478.91</b>	<b>9,400.00</b>	<b>30,878.91</b>										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES	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 ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES	16,478.91	0.00	16,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.91	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>							<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>		<b>164,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>NATURALES</b>																			
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>		<b>164,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001AREAS MUNICIPALES</b>							<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>		<b>164,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>																			
<b>001APOYO REFORESTACION</b>							<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>		<b>164,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>6,630.00</b>		<b>164,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>159,456.28</b>	<b>0.00</b>	<b>159,456.28</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	102,986.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,642.68	0.00	11,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.68	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,911.60	0.00	10,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.60	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	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		
<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,924,114.61	391,245.12	5,315,359.73	0.00	476,403.05	337,803.05	337,803.05		4,838,956.68	138,600.00	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,357,325.90	241,470.94	3,598,796.84	0.00	356,697.54	218,097.54	218,097.54		3,242,099.30	138,600.00	0.00
001						AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	2,853,644.05	241,470.94	3,095,114.99	0.00	331,506.54	192,906.54	192,906.54		2,763,608.45	138,600.00	0.00
001						CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	2,388,400.68	133,230.94	2,521,631.62	0.00	162,963.64	162,963.64	162,963.64		2,358,667.98	0.00	0.00
000						SIN OBRA	2,388,400.68	133,230.94	2,521,631.62	0.00	162,963.64	162,963.64	162,963.64		2,358,667.98	0.00	0.00
000							1,959,530.36	20,000.00	1,979,530.36								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	3,177.50	3,177.50	3,177.50	0.00	34,952.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	357,976.40	0.00	357,976.40	0.00	66,949.50	66,949.50	66,949.50	0.00	291,026.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	26,514.70	0.00	26,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,514.70	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	588,135.52	0.00	588,135.52	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	573,985.52	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	346,196.33	0.00	346,196.33	0.00	17,736.64	17,736.64	17,736.64	0.00	328,459.69	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	0.00	134,595.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	119,595.01	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,143.40	0.00	126,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,143.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100							246,870.33	32,000.00	278,870.33								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	40,370.33	0.00	40,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.33	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y 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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>181,999.99</b>	<b>81,230.94</b>	<b>263,230.93</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,337.61	10,337.61	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,537.61	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,893.33	30,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,893.33	0.00	0.00
	<b>002MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS AREAS PUBLICAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>465,243.37</b>	<b>108,240.00</b>	<b>573,483.37</b>	<b>0.00</b>	<b>168,542.90</b>	<b>29,942.90</b>	<b>29,942.90</b>		<b>404,940.47</b>	<b>138,600.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>465,243.37</b>	<b>108,240.00</b>	<b>573,483.37</b>	<b>0.00</b>	<b>168,542.90</b>	<b>29,942.90</b>	<b>29,942.90</b>		<b>404,940.47</b>	<b>138,600.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>292,315.20</b>	<b>108,240.00</b>	<b>400,555.20</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,195.54	93,390.00	294,585.54	0.00	9,992.90	9,992.90	9,992.90	0.00	284,592.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,250.00	23,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,119.50	0.00	20,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,467.56	0.00	21,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>160,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,200.00</b>								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS EN TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>6,728.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,728.17</b>								
241	29-0101-0003					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
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.17	0.00	0.00
291	29-0101-0003					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
						<b>300</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>503,681.85</b>	<b>0.00</b>	<b>503,681.85</b>	<b>0.00</b>	<b>25,191.00</b>	<b>25,191.00</b>	<b>25,191.00</b>		<b>478,490.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>221,186.03</b>	<b>0.00</b>	<b>221,186.03</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>		<b>208,866.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>221,186.03</b>	<b>0.00</b>	<b>221,186.03</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>		<b>208,866.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>208,686.03</b>	<b>0.00</b>	<b>208,686.03</b>								
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	131,312.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,218.83	0.00	15,218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.83	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,566,788.71</b>	<b>149,774.18</b>	<b>1,716,562.89</b>	<b>0.00</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>		<b>1,596,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,566,788.71</b>	<b>149,774.18</b>	<b>1,716,562.89</b>	<b>0.00</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>		<b>1,596,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>1,566,788.71</b>	<b>149,774.18</b>	<b>1,716,562.89</b>	<b>0.00</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>		<b>1,596,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,566,788.71</b>	<b>149,774.18</b>	<b>1,716,562.89</b>	<b>0.00</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>	<b>119,705.51</b>		<b>1,596,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,242,677.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,677.29</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	137,419.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,706.00	0.00	293,706.00	0.00	37,680.00	37,680.00	37,680.00	0.00	256,026.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	281,445.50	0.00	281,445.50	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	253,145.50	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	79,107.98	0.00	0.00
051	32-0101-0017					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,387.05	0.00	85,387.05	0.00	15,365.47	15,365.47	15,365.47	0.00	70,021.58	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	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
165	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					DE MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>106,611.42</b>	<b>149,774.18</b>	<b>256,385.60</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				MADERA, CORTICES Y RESINAS, 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	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,411.42	0.00	9,411.42	0.00	5,827.04	5,827.04	5,827.04	0.00	3,584.38	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y MORTERO	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
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
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
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,046.39	9,046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.39	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,739.18	16,739.18	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	15,806.18	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	123,988.61	123,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,988.61	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>20</b>				<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>2,515,010.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,515,010.31</b>	<b>0.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>63,250.00</b>		<b>2,451,760.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,515,010.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,515,010.31</b>	<b>0.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>63,250.00</b>		<b>2,451,760.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>1,443,868.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,868.28</b>	<b>0.00</b>	<b>52,175.00</b>	<b>52,175.00</b>	<b>52,175.00</b>		<b>1,391,693.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>1,157,559.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,559.63</b>	<b>0.00</b>	<b>45,695.00</b>	<b>45,695.00</b>	<b>45,695.00</b>		<b>1,111,864.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,157,559.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,559.63</b>	<b>0.00</b>	<b>45,695.00</b>	<b>45,695.00</b>	<b>45,695.00</b>		<b>1,111,864.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,135,559.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,559.63</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	86,333.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	676,273.50	0.00	676,273.50	0.00	34,177.50	34,177.50	34,177.50	0.00	642,096.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE AL APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	57,025.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,164.23	0.00	82,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,164.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	77,004.90	0.00	77,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001						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
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>286,308.65</b>	<b>0.00</b>	<b>286,308.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>		<b>279,828.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>286,308.65</b>	<b>0.00</b>	<b>286,308.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>		<b>279,828.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>217,308.65</b>	<b>0.00</b>	<b>217,308.65</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,396.00	0.00	144,396.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	141,566.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,407.05	0.00	15,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,407.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.60	0.00	14,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>								
211	22-0101-0001					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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
262	22-0101-0001					PARA COMERCIALIZACIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>							<b>1,071,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>		<b>1,060,067.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
<b>300</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>271,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>271,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>		<b>260,067.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>271,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>271,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>		<b>260,067.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>187,142.03</b>	<b>0.00</b>	<b>187,142.03</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	100,456.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,545.03	0.00	13,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,694.50	0.00	12,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>72,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,500.00</b>									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>200</b>							<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
<b>21APOYO A LA SALUD</b>							<b>1,588,943.99</b>	<b>37,590.00</b>	<b>1,626,533.99</b>	<b>0.00</b>	<b>128,018.62</b>	<b>53,078.62</b>	<b>53,078.62</b>		<b>1,498,515.37</b>	<b>74,940.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>PREVENTIVA</b>																				
<b>04 SALUD PREVENTIVA</b>							<b>855,386.43</b>	<b>1,450.00</b>	<b>856,836.43</b>	<b>0.00</b>	<b>70,070.00</b>	<b>16,070.00</b>	<b>16,070.00</b>		<b>786,766.43</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>																				
<b>001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>							<b>855,386.43</b>	<b>1,450.00</b>	<b>856,836.43</b>	<b>0.00</b>	<b>70,070.00</b>	<b>16,070.00</b>	<b>16,070.00</b>		<b>786,766.43</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>855,386.43</b>	<b>1,450.00</b>	<b>856,836.43</b>	<b>0.00</b>	<b>70,070.00</b>	<b>16,070.00</b>	<b>16,070.00</b>		<b>786,766.43</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>855,386.43</b>	<b>1,450.00</b>	<b>856,836.43</b>	<b>0.00</b>	<b>70,070.00</b>	<b>16,070.00</b>	<b>16,070.00</b>		<b>786,766.43</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>503,886.43</b>	<b>0.00</b>	<b>503,886.43</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,258.00	0.00	363,258.00	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00	0.00		348,748.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,759.63	0.00	38,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,759.63	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,325.80	0.00	36,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,325.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,271.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,271.50	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					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		
<b>100</b>							<b>329,000.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>330,450.00</b>											
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	54,000.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	
295	22-0101-0001					UTILILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA</b>							<b>261,857.27</b>	<b>0.00</b>	<b>261,857.27</b>	<b>0.00</b>	<b>14,352.50</b>	<b>14,352.50</b>	<b>14,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>247,504.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Y POBREZA EXTREMA</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>261,857.27</b>	<b>0.00</b>	<b>261,857.27</b>	<b>0.00</b>	<b>14,352.50</b>	<b>14,352.50</b>	<b>14,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>247,504.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y</b>							<b>261,857.27</b>	<b>0.00</b>	<b>261,857.27</b>	<b>0.00</b>	<b>14,352.50</b>	<b>14,352.50</b>	<b>14,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>247,504.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MEDIANAS EMPRESAS</b>																		
<b>BENEFICIADAS CON</b>																		
<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA</b>																		
<b>TÉCNICA Y FINANCIERA</b>																		
<b>001APOYO INSTITUCIONAL A</b>							<b>123,687.40</b>	<b>0.00</b>	<b>123,687.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,987.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LA OFICINA</b>																		
<b>AGROINDUSTRIAL Y</b>																		
<b>DESARROLLO MUNICIPAL</b>																		
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>123,687.40</b>	<b>0.00</b>	<b>123,687.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,987.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>113,687.40</b>	<b>0.00</b>	<b>113,687.40</b>	<b>0.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,335.40	0.00	8,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>				
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>				
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>138,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>138,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>		<b>130,517.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>138,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>138,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>	<b>7,652.50</b>		<b>130,517.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>130,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>130,169.87</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,121.50	0.00	90,121.50	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00	82,969.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,615.96	0.00	9,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,012.15	0.00	9,012.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>							<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>571,129.14</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>							<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>571,129.14</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA</b>							<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>571,129.14</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA CULTURA A LA</b>							<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>571,129.14</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CULTURA Y DESARROLLO</b>																	
<b>SOCIAL DEL MUNICIPIO</b>																	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>629,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>571,129.14</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>586,929.14</b>	<b>0.00</b>	<b>586,929.14</b>								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				296,564.97	0.00	296,564.97	0.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	0.00	284,194.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,160.00	38,500.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,355.37	0.00	35,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				33,135.30	0.00	33,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		ACABADOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>							<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>100,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>							<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>100,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.</b>							<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>100,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESATRES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>100,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>103,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>100,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>53,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>53,382.82</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,898.82	0.00	3,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>21,798.85</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.85</b>									
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002						5,798.85	0.00	5,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.85	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>299,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>299,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>299,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SUBSIDIO EDUCACION</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>002APORTE MANCOMUNIDAD</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						<b>003APORTE ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES SIN ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>004APORTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
484	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES NO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 43 de 43  
Fecha: 11/02/2021  
Hora: 14:15:37  
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						22,984,005.34	2,596,495.87	25,580,501.21	8,879.20	3,608,269.06	1,299,562.44	1,299,562.44	0.00	21,963,352.95	2,308,706.62	0.00