

INFORME CUATRIMESTRAL
MUNICIPAL
PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

Municipalidad de Estanzuela, Zacapa
6 de enero de 2021

Índice

1. <i>Presentación</i>	<u>3</u>
2. <i>Marco Legal</i>	<u>4</u>
3. <i>Gestión estratégica</i>	<u>4</u>
4. <i>Análisis de los avances Físicos y financieros</i>	<u>5</u>
5. <i>Anexos</i>	<u>11</u>

1. Presentación

Culminando el proceso de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, se elaboró el informe de gestión sobre los avances físicos y financieros correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, que comprende el período de septiembre a diciembre.

La información utilizada, tal y como se ha indicado en los informes de los dos cuatrimestres anteriores, es generada por medio de los diferentes portales utilizados por los gobiernos locales: Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-, los cuales pueden ser consultados para poder ratificar la información que acá se consigna.

Como se ha manifestado, este informe demuestra la importancia de la relación y vinculación plan-presupuesto, tomando en cuenta que el presupuesto público es la expresión anual de los planes del Municipio, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, considerando los aspectos que exigen del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión, para alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. El presupuesto de egresos es elaborado de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, por medio de estructuras programáticas que van directamente relacionadas con las políticas y planes del Gobierno Central.

En el presente informe se encuentra la evaluación financiera y física de la gestión de ingresos y egresos durante el cuatrimestre objeto de análisis y se adjuntan cuadros que contienen a detalle los movimientos tanto físicos como financieros.


Mirna Yehaira Vargas Trujillo de Osorio
Alcalde Municipal



2. Marco Legal

El Presente informe correspondiente al cuatrimestre de enero a abril del año 2020, se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:

a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. Código Municipal

- Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

3. Gestión estratégica

Desde el punto de vista financiero y físico se evalúa la eficiencia y eficacia de los planes elaborados y así determinar un punto de equilibrio entre las capacidades financieras y técnicas del municipio y las demandas sociales y competencias institucionales, logrando una correcta interrelación entre las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos elaborados.

La municipalidad cuenta con un Plan de Gobierno Local, en el cual se encuentran plasmados los diferentes problemas y limitaciones del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apeándose siempre a las Políticas públicas ya definidas y contempladas en la agenda nacional para el cambio, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, el cual define la obligación de coordinar las políticas municipales en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central.

4. Análisis de los Avances Físicos y financieros

Este análisis es de fácil interpretación sobre el movimiento en cuanto a los ingresos percibidos y los egresos ejecutados durante el período de septiembre a diciembre de 2020.

Al igual que en otros informes, se evaluará por separado cada uno de estos segmentos, los cuales se interrelacionan entre sí tal y como ya se indicó, cumpliendo con los principios presupuestarios definidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento.

4.1 Ingresos Percibidos

Se muestra a continuación el análisis en cuanto a la comparación entre los Ingresos programados y los ingresos percibidos durante el período de septiembre a diciembre de 2020, evaluándose cada categoría que conforma el presupuesto de ingresos municipal.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

En el período de septiembre a diciembre se alcanzó un 23.99%, alcanzando el equivalente al 57.10% del total del techo presupuestada para este ejercicio fiscal 2020. Esta categoría se ve afectado principalmente por dos rubros, el IUSI el cual presenta atraso en el pago correspondiente de su principal contribuyente y lo referente al boleto de ornato el cual se vio afectado por el cambio de dirección comercial de la empresa emisora de licencias de conducir, la cual anteriormente se encontraba en jurisdicción de nuestro municipio y aportaba un ingreso considerable bajo este concepto.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Presenta una recaudación equivalente al 33.36%, lo cual junto con lo percibido en los primeros ocho meses del ejercicio fiscal 2020 alcanzó un 98.26%, mostrando una recaudación eficiente. Su principal fuente de ingreso en este período se encuentra en lo percibido por concepto de tasa municipal por alumbrado público, las licencias de construcción y el arrendamiento de locales.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Durante este período tuvo un ingreso del 11.50% sobre el techo presupuestado, presentando una recaudación total del 51.14%, reflejándose este en los rubros de concesión de servicio de agua y concesión de drenajes, así como en otros ingresos por servicios administrativos municipales. Estos bienes y servicios dependen de la necesidad que la población tenga de ellos, lo cual se vio afectado por las limitaciones derivadas del estado de calamidad pública que se decretó en el país.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Abarca todos los servicios que la municipalidad pone a disposición de los vecinos y que son competencias propias del municipio, entre los que sobresale: canon de agua, servicio de drenaje y servicio de limpieza. En este segundo cuatrimestre se logró una recaudación del 19.51%, del total programado, misma que al unirla a lo recaudado en el primer cuatrimestre alcanza un 73.69% del techo anual. Su recaudación pese a la situación extraordinaria que se suscitó durante el año, fue aceptable, lo cual se debe al perfecto estado de los servicios proporcionados.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

En este cuatrimestre se obtuvo un 30.52% del monto presupuestado, esto se debe al buen manejo del flujo de efectivo que se tiene en las cuentas bancarias que posee la municipalidad en las entidades bancarias autorizadas y adecuada administración de los recursos disponibles, lo cual ha permitido crear un fondo que ha podido utilizarse para atender las emergencias derivadas de este estado de calamidad que se vive en el país y en el municipio. Junto con lo generado en el primer y segundo cuatrimestre se alcanza un 100% del total presupuestado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Incluye las transferencias de fondos otorgadas por el Gobierno Central, con el fin de que el municipio utilice estos fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento en las diferentes áreas que conforma su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados a la comunidad. En el período de septiembre a diciembre de 2020 se recibió un 31.52% del monto programado en el presupuesto municipal, alcanzando un 95.43% del presupuesto, destinado para el fin antes descrito.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Contempla todas las transferencias del Gobierno Central, destinadas exclusivamente a la realización y ejecución de obras y actividades de inversión, enfocadas en el desarrollo económico y social del municipio. Durante este cuatrimestre se recibió un 32.03%, mismo que servirá para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo económico y social del municipio. Se alcanza un 87.15% del total presupuestado para todo el ejercicio fiscal 2020, este dato se ve influido por la programación de fondos de CODEDE que no fueron trasladados.

En el cuadro que se adjunta en el Anexo No. 1 se observa el rubro 23 Disminución de otros activos financieros, sin embargo, este no se realiza ningún análisis pues corresponde a la operación presupuestaria de la ampliación de saldos de caja que vienen del ejercicio fiscal 2019.

4.2 Egresos ejecutados

En este apartado se presenta un extracto y análisis de manera condensada sobre los desembolsos realizados durante el cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2020, y el estado actual de la ejecución de proyectos contemplados dentro del presupuesto municipal para este ejercicio fiscal.

Se enfoca en los avances financieros de las actividades y obras contempladas en los diferentes programas, resaltando que el avance físico de estos se refleja en el informe que fue presentado por la Dirección Municipal de Planificación -DMP- por medio del SIPLAN de conformidad con los lineamientos de SEGEPLAN.

ACTIVIDADES CENTRALES:

Incluyó todos los rubros necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tales como: sueldos del personal, suministros, materiales, pago de servicios básicos, compra de bienes para oficinas, contratación de servicios técnicos y profesionales, entre otros. En este período se ejecutó un 28.30% del monto programado, alcanzando un 88% del total asignado en el presupuesto, lo cual es eficiente considerando que los gastos corresponden a costos por funcionamiento.

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BÁSICO:

Dentro de este programa se incluyó la ejecución de proyectos y actividades encaminadas a fortalecer los servicios básicos esenciales, como lo es el agua potable la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y sólidos y alcantarillados, cementerios y mercado. Se programó la ejecución de 9 proyectos relacionados a los servicios descritos, de estos dos solo contaron con desembolso de anticipo, cuatro mostraron un avance físico y financiero aceptable y tres fueron finalizados en su totalidad.. Durante este cuatrimestre el desembolso efectuado equivale al 39.73% alcanzando un 76.27% del total presupuestado..

PREVENCION DE LA MORTALIDAD:

Contempló el desarrollo de estrategias que permitan la reducción de la mortalidad materna, infantil y de la niñez, a través de actividades y obras que se enfoquen en mejorar la situación social y el desarrollo de las comunidades, con lo anterior se pretende apoyar en la reducción y prevención de la mortalidad materna. El gasto efectuado en este programa durante este cuatrimestre corresponde a un 25.50% del total presupuestado, con este al juntarlo con lo ejecutado durante el primer y segundo cuatrimestre se alcanza un 44.09% del techo programado para todo el año. Esto se debe a que durante este período las prioridades han sido otras, atendiendo las necesidades derivadas del estado de calamidad pública decretado en el país.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD:

Los gastos contemplados en este programa se orientaron a apoyar en el proceso de universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales; siendo esta una competencia delegada se procede a suscribir un convenio con la entidad competente para cumplir con lo estipulado en la ley específica. Se contempló la ejecución de tres proyectos de bajo costo enfocados en el mejoramiento de establecimientos, los cuales fueron ejecutados y pagados en su totalidad;; además se han efectuado gastos relacionados con mantenimientos de establecimientos educativos y el pago de honorarios para maestros contratados, quienes ante el cierre de establecimientos educativos se han reacomodado para apoyar en otras áreas, alcanzando un desembolso total equivalente al 32.64% del monto programado, alcanzando un 93.90% del techo presupuestado.

INCREMENTO A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA:

Por medio de las actividades programadas en este programa, se pretendió brindar un apoyo a la población por medio de la atención social y fomento de la cultura y deportes en el municipio, no se programaron proyectos en este programa, reflejando un porcentaje de ejecución del 43.71%, el cual será desembolsado conforme vaya siendo necesario. En los dos cuatrimestres se alcanzó un 90.75% del monto presupuestado.

REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL:

Pretendía atender necesidades de la población mas necesitada y de escasos recursos en el municipio, y que ante todo esta situación necesitan apoyo para contar con una vivienda digna, por lo que se programó brindar apoyo por medio del mejoramiento de vivienda mínima a través de instalación de puertas y ventanas a familias que no cuentan con los recursos suficientes, durante este cuatrimestre se ejecutó un 33.33% alcanzado así el 100% del monto programado.

SEGURIDAD INTEGRAL:

Contemplaba la implementación de actividades que ayuden en la disminución de la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas y su seguridad, y se orientó para mejorar y mantener un servicio eficiente de alumbrado público, por medio del mantenimiento constante de la red de alumbrado público. Dentro de este programa se ha ejecutado un total de 37.18%, alcanzando un 96.30% del total presupuestado.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

Su objetivo era proteger y rescatar los recursos naturales, por medio de la conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y mitigación del cambio climático. Por medio de este programa se destinaron los recursos para la implementación de estrategias que permitan recuperar los bosques deforestados y controlar este factor, para lo cual se cuenta con una unidad de gestión ambiental a nivel municipal. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 41.32% del presupuesto total, alcanzando un 93.46% en todo el año.

MOVIBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS:

Su fin radicaba en mantener en óptimas condiciones los medios de acceso en las diferentes comunidades que permita una locomoción adecuada a sus habitantes, de igual forma contempla el mantenimiento y conservación en perfecto estado de las obras e instalaciones al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles. En el cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2020, se erogaron fondos equivalentes 36.18%, haciendo un total ejecutado que equivale al 93.324% en los dos cuatrimestres. Dentro de este programa se presupuestaron 6 proyectos para cumplir con los fines indicados, de estos cinco fueron finalizados tanto física como financieramente y uno fue reprogramado, utilizando sus fondos para cubrir otras necesidades latentes en la población o derivadas de la situación que se vivió como consecuencia de la pandemia COVID 19.

PROTECCION SOCIAL:

Contemplaba la ejecución de actividades encaminada para lograr el desarrollo social y económico de los adultos mayores, siendo uno de los extractos de la población más vulnerables del municipio, aplicando el principio de equidad y desarrollando estrategias que permitan apoyar a los adultos mayores, garantizándoles atenciones. En el cuatrimestre que estamos evaluando se erogaron gastos equivalentes al 40.66%, alcanzando un 95.63% del total presupuestado.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA:

La municipalidad brindó apoyo de manera interinstitucional al servicio de salud en su jurisdicción, lo cual siendo una competencia delegada, cumplió con la suscripción de un convenio debidamente aprobado con la institución rectora de este servicio; así mismo, se contó con el funcionamiento de una clínica municipal y una farmacia municipal, abiertas al público beneficiando a la población mas vulnerable brindándole atención y acceso a la salud, el cual es un derecho constitucional. Durante este cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 36.71% del total presupuestado para este fin, logrando un 93.75% ejecutado durante todo el año 2020.

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA:

Por medio de este programa se apoyó a los pequeños y medianos agricultores del municipio, por medio de la atención a través de la oficina agroindustrial que les permita orientarles para alcanzar un desarrollo sostenible; así también se cuenta con una oficina municipal de desarrollo económico local -OMDEL- que busca ayudarles a buscar oportunidades y ampliar su demanda. En este programa se erogaron fondos equivalentes al 27.10% del monto programado durante el tercer cuatrimestre del año, logrando una ejecución total del 67.32% en el período de enero a diciembre.

GESTION DEL RIESGO:

Este programa pretendía disponer de recursos y fondos destinados a cubrir cualquier emergencia que pudiera presentarse en el municipio, respondiendo a la problemática que se ha presentado cuando ingresa el invierno, el cual al ser muy copioso y fuerte afecta a varias familias, provocando que la municipalidad active protocolos de emergencia que han sido coordinados en conjunto con la CONRED. En este cuatrimestre se ejecutaron fondos por un 20.93% del techo contemplado, alcanzando un 78.05% en todo el período fiscal. Lo que demuestra que se lograron atender las necesidades que se presentaron oportunamente.

ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES:

Dando cumplimiento a lo dictaminado por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través del Director Técnico del Presupuesto, quien por medio del oficio Circular No. DTP-002-2020, establece los lineamientos a seguir para el cumplimiento del Decreto Gubernativo No. 5-2020, Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19, con el fin de transparentar el uso y manejo adecuado de los recursos que se destinen a atender las acciones relacionadas con la emergencia, se crea este programa que pretende que las transacciones financieras que se deriven del Estado de Calamidad Pública, debieren registrarse y publicarse de forma homogénea en los sistemas correspondientes, con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto. Es por ello que este programa se crea mediante las modificaciones al POA, presupuesto y PAC del ejercicio fiscal 2020. Se ejecutó un 85.17% durante el plazo que duró el estado de calamidad pública.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:

Para dar fiel cumplimiento al Reglamento de Manejo de Subsidio y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, se creó este programa para asignar aportes a entidades e instituciones a las que se les proporcionará un Subsidio o aporte económico, siendo estas las siguientes: Subsidio a educación, aporte para la mancomunidad y transferencia a la ANAM, durante el período de septiembre a diciembre se desembolsó un 30.59% del techo presupuestado. En todo el año se ejecutó un 96.84% del total presupuestado.

5. Anexos


INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

ANEXO No. 1


UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 1902
 PERIODO: Septiembre a Diciembre
 EJERCICIO: 2,020

CLASE	SECCIÓN	GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	%	ACUMULADO	%	POR PERCIBIR	%
10	00	00	Ingresos tributarios	1,925,986.00	3,600.00	1,509,580.00	458,027.78	23.59	1,090,378.17	57.10	819,201.83	42.90
11	00	00	Ingresos no tributarios	550,550.00	266,729.63	827,279.63	276,016.53	33.36	812,924.63	98.26	14,355.00	1.74
13	00	00	Vts. de Bienes y Servicios de la Admon.P.	111,950.00	3,865.00	115,815.00	13,316.16	11.50	59,222.35	51.14	56,592.65	48.86
14	00	00	Ingresos de Operación	722,525.00	7,625.30	730,250.30	142,506.57	19.51	538,157.50	73.69	192,093.00	26.31
15	00	00	Rentas de la propiedad	20,000.00	7,608.69	27,608.69	8,426.38	30.52	27,608.69	100.00	0.00	0.00
16	00	00	Transferencias Corrientes	2,954,271.15	0.00	2,954,271.15	931,139.02	31.52	2,819,155.78	95.43	135,115.37	4.57
17	00	00	Transferencias de Capital	14,490,103.36	7,426,498.02	21,916,601.38	7,019,995.42	32.03	19,100,973.41	87.15	2,815,627.97	12.85
23	00	00	Disminución de otros activos financieros	0.00	1,320,090.79	1,320,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,090.79	100.00
TOTAL				20,755,479.51	9,036,017.63	29,801,497.14	8,849,427.86		24,448,420.53		5,353,076.61	




Jairo Waldemar Ariza Cabrea
 Director de la DAFIM




Dra. Mirna Yphaira Vargas Trujillo de Osorio
 Alcaldesa Municipal

ANEXO No. 2

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE EGRESOS
 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

UBICACION GEOGRAFICA: 1902
 PERIODO: Septiembre-Diciembre
 EJERCICIO 2,020

PROG.	SUBP.	PROY.	CATEGORIA	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	%	ACUMULADO	%	POR DEVENGAR	%
01	'000	'000	ACTIVIDADES CENTRALES	4,840,601.76	561,801.61	5,402,403.37	1,528,856.89	28.30	4,754,078.05	88.00	648,325.32	12.00
12	'000	'000	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,402,031.77	5,681,979.04	11,084,010.81	4,403,376.28	39.73	8,453,542.94	76.27	2,630,057.87	23.73
13	'000	'000	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	492,549.78	-109,028.11	383,521.67	97,895.97	25.50	169,091.27	44.09	214,430.40	55.91
14	'000	'000	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,448,068.47	137,526.18	1,585,594.65	517,479.80	32.64	1,488,515.47	93.90	96,679.18	6.10
15	'000	'000	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,093,990.60	-20,234.20	1,073,756.40	469,372.43	43.71	974,481.70	90.75	99,274.70	9.25
16	'000	'000	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	21,600.00	21,600.00	7,200.00	33.33	21,600.00	100.00	0.00	0.00
17	'000	'000	SEGURIDAD INTEGRAL	315,012.41	-132,564.00	182,448.41	67,836.20	37.18	175,695.91	96.30	6,752.50	3.70
18	'000	'000	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	112,201.18	-1,770.00	110,431.18	45,633.78	41.32	103,203.78	93.46	7,227.40	6.54
19	'000	'000	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	4,596,046.78	2,791,555.52	7,387,602.30	2,672,591.56	36.18	6,864,036.02	93.32	493,566.28	6.68
20	'000	'000	PROTECCIÓN SOCIAL	550,525.50	196,816.50	747,342.00	303,856.56	40.66	714,663.61	95.63	32,678.39	4.37
21	'000	'000	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,254,835.70	-194,152.19	1,060,683.51	389,401.34	36.71	954,395.71	93.75	66,287.80	6.25
23	'000	'000	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	360,677.11	-41,973.30	318,703.81	85,377.40	27.10	214,539.90	67.32	104,163.91	32.68
27	'000	'000	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	17,832.00	20.93	66,500.00	78.05	18,699.03	21.95
94	'000	'000	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	170,340.35	85.17	29,659.65	14.83
99	'000	'000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	158,200.00	0.00	158,200.00	48,400.00	30.59	153,200.00	96.84	5,000.00	3.16
TOTAL				20,765,479.51	9,036,017.63	29,801,497.14	10,656,020.21		25,348,684.71		750,055.06	



Jairo Waldemar Arriaza Cabrera
 Director de la DAFIN



Dra. Mirna Y. Matamoros Trujillo de Osorio
 Alcaldesa Municipal

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Áreas con alumbrado público														
	Mes	Meta física	12	315012.41	12	Ejecución física	16753.10	16753.10	16753.10	16753.10	0	21.27%	0%	33.33%
	Mes	Meta financiera	12	315012.41	12	Ejecución física	16753.10	16753.10	16753.10	16753.10	4	33.33%	0%	33.33%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA														
	Mes	Meta física	12	313622.16	12	Ejecución física	16753.10	16753.10	16753.10	16753.10	12	100%	33.33%	100%
	Mes	Meta financiera	12	313622.16	12	Ejecución financiera	16753.10	16753.10	16753.10	16753.10	12	100%	33.33%	100%
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial														
	Centímetro cuadrado	Meta física	3500	791210.70	3500	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Centímetro cuadrado	Meta financiera	3500	791210.70	3500	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Centímetro cuadrado	Meta física	3500	791210.70	3500	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Centímetro cuadrado	Meta financiera	3500	791210.70	3500	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO , ESTANZUELA , ZACAPA														
	Mes	Meta física	12	227922.05	12	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Mes	Meta financiera	12	227922.05	12	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA														
	Metro lineal	Meta física	1500	1604850	1500	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Metro lineal	Meta financiera	1500	1604850	1500	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PLAZA ISRAEL FRENTE EDIFICIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA														
	Unidad	Meta física	1	5940	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Unidad	Meta financiera	1	5940	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA														
	Metro lineal	Meta física	1200	1016035.08	1200	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Metro lineal	Meta financiera	1200	1016035.08	1200	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
											400	33.33%	0%	33.33%
											343068.08	33.77%	0%	33.77%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Fiscal Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
CONSERVACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	33.33%
		Meta financiera	2384356.40	2159356.18	7	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	693122.16	32.1%	28.07%
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	33.33%
		Meta financiera	229193.77	225193.77	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	48400	21.49%	0%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA LAGUNA 1, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	4	4%	4%
		Meta financiera	389480	389480	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	48400	12.43%	0%
MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	100	100%	100%
		Meta financiera	38850	38850	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	38850	100%	100%
Eje Katum:	Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%
		Meta financiero	140738.45	140738.45	0	Ejecución fina	7184.61	7184.61	7184.61	7184.61	28738.44	77406.44	55%	20.42%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	12	100%	33.33%
		Meta financiera	140738.45	140738.45	0	Ejecución financiera	7184.61	7184.61	7184.61	7184.61	23738.44	77406.44	55%	20.42%
Eje Katum:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	4	33.33%	0%
		Meta financiero	119801.13	119801.13	0	Ejecución fina	6150.29	6150.29	6150.29	6150.29	24601.16	82171.16	68.59%	20.53%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	12	100%	33.33%
APOYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	100%
		Meta financiera	119801.13	119801.13	0	Ejecución financiera	6150.29	6150.29	6150.29	6150.29	24601.16	82171.16	68.59%	20.53%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	100%
Eje Katum:	Bienestar para la gente													

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad													
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física				0	0%	4	33.33%
		Meta financiera	295115.63	295115.69		Ejecución fina	15778.92	15778.92	15778.92	63115.68	21.39%	180000.58	60.99%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%
		Meta financiera	295115.68	285115.69	0	Ejecución financiera	15778.92	15778.92	15778.92	63115.68	21.39%	180000.68	60.99%
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación													
Documento		Meta física	4998801.76	4998801.76	0	Ejecución física	1	1	1	4	0%	8	0%
		Meta financiera	4998801.76	4998801.76		Ejecución fina	250100.44	250100.44	250100.44	1000401.76	20.01%	2802306.50	56.08%
Documento		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%
		Meta financiera	4998801.76	4997298.62	4	Ejecución financiera	250100.44	250100.44	250100.44	1000401.76	20.02%	2502306.50	56.08%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Educación													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física				0	0%	4	33.33%
		Meta financiera	564937.559960	564937.559960		Ejecución fina	33434.51	33434.51	33434.51	133738.04	23.67%	444460.25320	72.27%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%
		Meta financiera	422138.33	422138.33	0	Ejecución financiera	21534.58	21534.58	21534.58	86138.32	20.41%	365095.79	72.27%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%
		Meta financiera	142799.23	142799.23	0	Ejecución financiera	11899.93	11899.93	11899.93	47599.72	33.33%	138354.463320	97.59%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Educación													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprograma acciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2020, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	22066.50	22066.50	22066.50	22066.50	88266	0	0%	33.33%
		Meta financiera	408266	408266			Ejecución fina	22066.50	22066.50	22066.50	22066.50	323553.52	88266	21.62%	79.27%
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	4	33.33%	100%
		Meta financiera	408266	408167.50	1	1	Ejecución financiera	22066.50	22066.50	22066.50	22066.50	88266	88266	21.62%	79.27%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTAÑEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Centímetro cuadrado	Meta física	104	104	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	4	4	3.85%	100%
		Meta financiera	68524.19	68524.19	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	68524.19	68524.19	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro	Meta física	41	41	0	0	Ejecución física					41	41	100%	100%
		Meta financiera	26360	26360	0	0	Ejecución financiera					26360	26360	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro	Meta física	45	45	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	66294	66294	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	11477.79	11477.79	11477.79	11477.79	45911.16	0	0%	33.33%
		Meta financiera	205911.17	205911.17			Ejecución fina	11477.79	11477.79	11477.79	11477.79	188013.65	45911.16	22.3%	91.31%
APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO, ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	4	33.33%	100%
		Meta financiera	205911.17	205911.17	0	0	Ejecución financiera	11477.79	11477.79	11477.79	11477.79	188013.66	45911.16	22.3%	91.31%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)															
	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física					4	4	33.33%	0%
		Meta financiera	268953.74	268953.74			Ejecución fina	0	0	0	0	181549	181549	67.5%	67.5%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 7/10/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.67%	66.67%
		Meta financiera	268853.74	268853.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.5%	67.5%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física	3172568.03	3172568.03	0	0	0	136205.57	136205.57	136205.57	136205.57	0	0	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2703322.28	2764289.85	6	6	0	135230.57	135230.57	135230.57	135230.57	4	4	33.33%	100%
MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Mes	Meta física	12	12	0	0	0	1	1	1	1	0	0	33.33%	33.33%
		Meta financiera	16700	16700	0	0	0	975	975	975	975	3900	3900	23.35%	23.35%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.1%	49.1%
		Meta financiera	452576.75	452576.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.16%	49.16%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	434000	434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.52%	79.52%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro	Meta física	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	80%
		Meta financiera	434000	434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.52%	79.52%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Metro línea	Meta física	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	322629	322629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	12	2346738.24	12	0	Ejecución física	117484.56	117484.56	117484.56	0	4	33.33%
MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta financiera	569459.20	570278.20	12	0	Ejecución física	28574.80	28574.80	28574.80	4	12	100%
MANEJO MEJORAMIENTO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	177239.04	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	100%
MANEJO MEJORAMIENTO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta financiera	177239.04	177239.04	0	0	Ejecución financiera	88909.76	88909.76	88909.76	355639.04	122792.66	68.09%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Mes	Meta física	12	394380.41	12	0	Ejecución física	19795.10	19795.10	19795.10	0	4	33.33%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta financiera	394380.41	455350.41	12	0	Ejecución financiera	19795.10	19795.10	19795.10	79180.40	313048.25	65.25%
AMPLIACION A LA SALUD CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES ESTANZUELA, ZACAPA	Unidad	Meta física	56	59203.50	56	1	Ejecución física	0	0	0	0	10	18.87%
AMPLIACION A LA SALUD CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES ESTANZUELA, ZACAPA	Unidad	Meta financiera	59203.50	59203.50	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	15847.85	26.84%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
No Aplica													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Evento	Meta física	12	200000	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	4	33.33%
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Evento	Meta financiera	200000	200000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprograma cronogramas	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTADO DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA	Evento	Meta fisica	1	1	0	Ejecución fisica				0	0%	1	100%	0%	100%
Meta financiera		200000	200000	200000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%
Elje Katun:	Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Mes	12	1274065.70	1274065.70	1274065.70	0	Ejecución física	40308.19	40306.19	40308.19	40303.19	12.65%	715932.09	100%	12.65%	39.74%
Mes	12	53870.66	53870.66	214069.15	0	Ejecución física	3467.18	3457.18	3467.18	3467.18	33.33%	10	83.33%	33.33%	83.33%
Mes	12	735364.05	735364.05	763057.05	1	Ejecución financiera	35541.01	36841.01	36841.01	35841.01	6.48%	214069.14	100%	2.57%	39.74%
Elje Katun:	Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Mes	12	360677.11	360677.11	363677.11	0	Ejecución física	15169.27	18169.27	18169.27	15169.27	0%	4	33.33%	0%	33.33%
Mes	12	115482.40	115482.40	115662.40	0	Ejecución física	5870.60	5870.60	5870.60	5370.60	20.15%	200849.56	66.11%	20.15%	69.22%
Mes	12	245194.71	245194.71	245194.71	0	Ejecución financiera	12298.57	12298.57	12298.57	12298.57	33.33%	12	100%	33.33%	100%
Elje Katun:	Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Creamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzarán una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Mes															

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

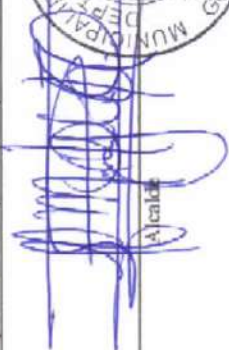
Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)				
							Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total		
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Mes	Meta física	12	854699.57	12	0	Ejecución física	32253.14	32253.14	32253.14	0	0%	0%	33.33%		
CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	854699.57	12	0	Ejecución física	32253.14	32253.14	32253.14	2	5.06%	15.09%	105.75%		
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA	Documento	Meta física	1	904018.72	1	0	Ejecución física	32253.14	32253.14	32253.14	1	33.33%	33.33%	100%		
MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA	Documento	Meta física	1	1016025.08	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	100%		
		Meta financiera	1016025.08	1016025.08	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	99.9%	0%	99.9%	
		Meta física	1	1804850	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%	
		Meta financiera	1804850	1804850	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	48.62%	0%	49.62%	
Elje Katun:		Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030 potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
	Mes	Meta física	12	550525.50	12	0	Ejecución física	7196.90	7196.90	7196.90	0	0%	0%	4	33.33%	
		Meta financiera	550525.50	550525.50	0	0	Ejecución financiera	7196.90	7196.90	7196.90	28787.60	5.23%	5.23%	236989.60	71.41%	70.79%
	Mes	Meta física	12	138777.87	12	0	Ejecución física				0	0%	0%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	138777.87	138777.87	2	2	Ejecución financiera				0	0%	0%	89101	71.41%	70.79%
	Mes	Meta física	12	410537.68	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%	12	100%	100%
		Meta financiera	410537.68	410537.68	0	0	Ejecución financiera	7196.90	7196.90	7196.90	23787.60	7.01%	7.01%	127888.60	31.15%	31.15%
Elje Katun:		Riqueza para Todos y Todas														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Empleo e inversión														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales														
	Mes	Meta física	12	1133385.60	12	0	Ejecución física	57346.40	57346.40	57346.40	0	0%	0%	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1133385.60	1133385.60	0	0	Ejecución financiera	57346.40	57346.40	57346.40	223385.60	20.24%	20.24%	734494.37	63.57%	64.81%
	Mes	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%	12	100%	100%
		Meta financiera	12	12	0	0	Ejecución financiera	1	1	1	4	33.33%	33.33%	12	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 7/01/2021 12:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULT	Mes	Meta financiera	1133385.60	1155385.60	2	Ejecución financiera	57346.40	57346.40	57345.40	57346.40	228385.30	18.85%	734494.87	63.57%	20.24%	64.81%

F. 
Alcalde





LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Libro de Hojas Movibles para Actas de Sesiones extra ordinarias del Honorable Concejo Municipal, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro RHM-065-R-19-2019 de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecinueve, quedó registrada el Acta Extraordinaria Número: 001-2021 de fecha siete de enero del dos mil veintiuno, que en **PUNTO TERCERO** literalmente dice:

Acta Extraordinaria Número: 001-2021 PUNTO TERCERO: La Alcalde Municipal Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio, de la Municipalidad de Estandzuela, departamento de Zacapa, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal artículo 135 Información sobre la ejecución del presupuesto; Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus reformas contenidas en el Decreto 13-2013, ambos del Congreso de la República, Art. 4 Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, Art. 38 inciso e) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 y lo dispuesto se presenta ante el Concejo Municipal el **INFORME DE GESTION DEL CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020**, el cual contiene el avance físico y financiero de los proyectos ejecutados y de los ingresos percibidos, para su revisión y aprobación. **POR LO TANTO:** Una vez conocido y discutido dicho informe por el Honorable Concejo Municipal, con base en lo dispuesto en los artículos 3, 9, 33, 35 literales a), f) e i), 135 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala con la totalidad de sus votos **ACUERDAN:** I) **Aprobar el INFORME DE GESTION DEL CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020**, el cual contiene el avance físico y financiero de los proyectos ejecutados y de los ingresos percibidos, de la Municipalidad de Estandzuela, Departamento de Zacapa, otorgándoles una copia al Concejo Municipal para la veracidad de la misma y de igual manera giran sus instrucciones para que sean notificadas a las instituciones que la ley demanda. II) Certificar el presente punto para adjuntar a los expedientes que sean necesarios conformar.

Y para remitir a donde corresponde extendiendo, sello y firma la presente en Estandzuela a ocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno. -


P.A.E. Ana Maritza Galvez Navas
Secretaria Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,905,980.00	0.00	3,600.00	1,909,580.00	458,027.78	245.00	1,451,797.22
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,594,200.00	0.00	0.00	1,594,200.00	438,499.31	0.00	1,155,700.69
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,594,200.00	0.00	0.00	1,594,200.00	438,499.31	0.00	1,155,700.69
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,594,200.00	0.00	0.00	1,594,200.00	438,499.31	0.00	1,155,700.69
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		1,592,000.00	0.00	0.00	1,592,000.00	438,137.81	0.00	1,153,862.19
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,374.00	0.00	49,626.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	19,357.40	0.00	117,642.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	413,406.41	0.00	986,593.59
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	361.50	0.00	1,838.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	154.50	0.00	345.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	207.00	0.00	793.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,780.00	0.00	3,600.00	315,380.00	19,528.47	245.00	296,096.53
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,780.00	0.00	3,600.00	315,380.00	19,528.47	245.00	296,096.53
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	2,316.50	245.00	7,828.50
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	285.00	245.00	0.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	31-0151-0001	175.00	0.00	0.00	175.00	150.00	0.00	25.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	60.00	0.00	5,090.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	400.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	315.00	0.00	10.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	50.00	0.00	275.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	406.50	0.00	1,253.50
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	3,791.97	0.00	17,628.03
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	250.02	0.00	749.98
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,541.95	0.00	16,458.05
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.83.02.00	Carpinterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.07.00	Hojalaterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		210.00	0.00	0.00	210.00	50.00	0.00	160.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.86.07.00	Extracción de Melón	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Cnja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		270,000.00	0.00	3,600.00	273,600.00	13,370.00	0.00	260,230.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		270,000.00	0.00	3,600.00	273,600.00	13,370.00	0.00	260,230.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	3,600.00	203,600.00	6,687.00	0.00	196,913.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,683.00	0.00	63,317.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		560,550.00	0.00	266,729.63	827,279.63	276,016.53	0.00	551,263.10
11.02.00.00.00	TASAS		535,000.00	0.00	257,741.88	792,741.88	268,233.78	0.00	524,508.10
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		535,000.00	0.00	257,741.88	792,741.88	268,233.78	0.00	524,508.10
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	85,000.00	0.00	117,794.48	202,794.48	92,518.40	0.00	110,276.08
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	450,000.00	0.00	139,947.40	589,947.40	175,715.38	0.00	414,232.02
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		2,850.00	0.00	7,002.75	9,852.75	7,152.75	0.00	2,700.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		2,850.00	0.00	7,002.75	9,852.75	7,152.75	0.00	2,700.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	150.00	0.00	7,002.75	7,152.75	7,152.75	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		20,000.00	0.00	1,985.00	21,985.00	610.00	0.00	21,375.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		20,000.00	0.00	1,985.00	21,985.00	610.00	0.00	21,375.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00	310.00	0.00	1,375.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	20.00	0.00	2,680.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	20.00	0.00	2,680.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	20.00	0.00	2,680.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		111,950.00	0.00	3,865.00	115,815.00	13,316.16	0.00	102,498.84
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		111,950.00	0.00	3,865.00	115,815.00	13,316.16	0.00	102,498.84
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		111,950.00	0.00	3,865.00	115,815.00	13,316.16	0.00	102,498.84
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Dajas de Agua)	31-0151-0001	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	5,498.36	0.00	67,501.64
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,100.00	0.00	650.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,350.00	0.00	1,150.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	240.00	0.00	660.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,800.00	0.00	9,200.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	19,150.00	0.00	0.00	19,150.00	3,327.80	0.00	15,822.20
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	3,650.00	0.00	3,865.00	7,515.00	0.00	0.00	7,515.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		722,625.00	0.00	7,625.50	730,250.50	142,506.57	0.00	587,743.93
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,300.00	0.00	7,625.50	9,925.50	2,448.57	0.00	7,476.93



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (O)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Abzas (Q)	
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,300.00	0.00	7,625.50	9,925.50	2,448.57	0.00	7,476.93
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	93.07	0.00	1,506.93
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	700.00	0.00	7,625.50	8,325.50	2,355.50	0.00	5,970.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		720,325.00	0.00	0.00	720,325.00	140,058.00	0.00	580,267.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		720,325.00	0.00	0.00	720,325.00	140,058.00	0.00	580,267.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	94,060.00	0.00	395,940.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	20,103.00	0.00	84,897.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	25,895.00	0.00	99,105.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		20,000.00	0.00	7,608.69	27,608.69	8,426.38	0.00	19,182.31
15.01.00.00.00	INTERESES		20,000.00	0.00	7,608.69	27,608.69	8,426.38	0.00	19,182.31
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		20,000.00	0.00	7,608.69	27,608.69	8,426.38	0.00	19,182.31
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	7,608.69	27,608.69	8,426.38	0.00	19,182.31
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,954,271.15	0.00	0.00	2,954,271.15	931,139.02	0.00	2,023,132.13
16.02.00.00.00	De la administración central		2,954,271.15	0.00	0.00	2,954,271.15	931,139.02	0.00	2,023,132.13
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	728,565.80	0.00	0.00	728,565.80	234,234.08	0.00	494,331.72
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	25,113.41	0.00	0.00	25,113.41	6,217.95	0.00	18,895.46
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,200,591.94	0.00	0.00	2,200,591.94	690,686.99	0.00	1,509,904.95
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		14,490,103.36	0.00	7,426,498.02	21,916,601.38	7,019,995.42	1,000.00	14,897,605.96
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	11,480.75	11,480.75	3,544.00	1,000.00	8,936.75
17.01.10.00.00	DE PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas y Proyectos y Obras de Inversión	31-3101-0002	0.00	0.00	11,480.75	11,480.75	2,344.00	0.00	8,936.75
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		14,490,103.36	0.00	7,415,017.27	21,905,120.63	7,016,451.42	0.00	14,888,669.21
17.02.10.00.00	De la administración central		14,490,103.36	0.00	0.00	14,490,103.36	4,478,621.87	0.00	10,011,481.49
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,557,092.21	0.00	0.00	6,557,092.21	2,108,106.76	0.00	4,448,985.45
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	351,812.34	0.00	0.00	351,812.34	55,954.35	0.00	295,857.99
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	979,422.99	0.00	0.00	979,422.99	242,499.77	0.00	736,923.22
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,601,775.82	0.00	0.00	6,601,775.82	2,072,060.99	0.00	4,529,714.83
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	7,415,017.27	7,415,017.27	2,537,829.55	0.00	4,877,187.72
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	7,415,017.27	7,415,017.27	2,537,829.55	0.00	4,877,187.72
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,415,017.27	7,415,017.27	2,537,829.55	0.00	4,877,187.72



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,320,090.79	1,320,090.79	0.00	0.00	1,320,090.79
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,320,090.79	1,320,090.79	0.00	0.00	1,320,090.79
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,320,090.79	1,320,090.79	0.00	0.00	1,320,090.79
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	407,764.83	407,764.83	0.00	0.00	407,764.83
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	79,404.36	79,404.36	0.00	0.00	79,404.36
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	96,680.90	96,680.90	0.00	0.00	96,680.90
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	231,679.57	231,679.57	0.00	0.00	231,679.57
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	40,968.29	40,968.29	0.00	0.00	40,968.29
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	83.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	27,661.82	27,661.82	0.00	0.00	27,661.82
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	13,223.27	13,223.27	0.00	0.00	13,223.27
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	871,357.67	871,357.67	0.00	0.00	871,357.67
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	651,995.00	651,995.00	0.00	0.00	651,995.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	199,403.06	199,403.06	0.00	0.00	199,403.06
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	19,901.48	19,901.48	0.00	0.00	19,901.48
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	58.13	58.13	0.00	0.00	58.13
TOTAL :			20,765,479.51	0.00	9,036,017.63	29,801,497.14	8,849,427.86	1,245.00	20,953,314.28



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,840,601.78	561,801.61	5,402,403.37	-1,000.00	1,522,806.29	1,522,806.29	1,522,806.29	3,877,604.48	-6,000.00	0.00
000	SIN SUBPROGRAMA	4,840,601.78	561,801.61	5,402,403.37	-1,000.00	1,522,806.29	1,522,806.29	1,522,806.29	3,877,604.48	-6,000.00	0.00
000	SIN PROYECTO	4,840,601.78	561,801.61	5,402,403.37	-1,000.00	1,522,806.29	1,522,806.29	1,522,806.29	3,877,604.48	-6,000.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,108,000.00	37,712.50	1,145,712.50	0.00	389,392.50	389,392.50	389,392.50	712,320.00	-5,000.00	0.00
000	SIN OBRA	1,108,000.00	37,712.50	1,145,712.50	0.00	389,392.50	389,392.50	389,392.50	712,320.00	-5,000.00	0.00
000	SIN OBRA	1,020,000.00	4,544.00	1,024,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	502,000.00	-39,456.33	20,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	910,000.00	5,500.00	915,500.00	0.00	322,806.00	322,806.00	322,806.00	58,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	502,000.00	38,500.00	88,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	58,500.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS JURIDICOS	78,500.00	500.00	79,000.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	78,500.00	-19,500.00	0.00
183	21-0101-0001	78,500.00	500.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	10,000.00	-3,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAL	0.00	8,972.50	8,972.50	0.00	3,746.50	3,746.50	3,746.50	3,361.30	0.00	0.00
211	21-0101-0001	0.00	7,107.50	7,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	359,466.20	352,955.82	712,422.02	0.00	163,053.61	163,053.61	163,053.61	549,368.41	0.00	0.00
000	SIN OBRA	359,466.20	352,955.82	712,422.02	0.00	163,053.61	163,053.61	163,053.61	549,368.41	0.00	0.00
000	SIN OBRA	320,466.20	24,863.00	344,529.20	0.00	41,062.40	41,062.40	41,062.40	1,407.50	0.00	0.00
011	21-0101-0001	187,000.00	-31,330.00	155,670.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,715.00	16,715.00	16,715.00	11,783.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	16,900.00	12,500.00	29,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	6.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	6.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,262.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	16,900.00	3,000.00	19,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	18,587.00	-4,899.00	13,688.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	1,263.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 at: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gast	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071 31-0151-0002	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	18,587.50	-7,815.00	10,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.50	0.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0002	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	17,739.81	17,739.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0001	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	7,736.61	7,736.61	7,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
191 29-0101-0002	0.00	7,736.61	7,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.61	0.00	0.00	0.00	
199 31-0101-0003	0.00	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	
200	3,000.00	12,885.00	15,885.00	0.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	
219 21-0101-0001	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	3,000.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272 21-0101-0001	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272 31-0151-0001	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0002	0.00	53.00	53.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	28,000.00	298,468.01	324,468.01	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
322 21-0101-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
322 22-0101-0001	14,000.00	19,200.00	24,200.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
325 32-0101-0014	0.00	271,228.01	271,228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	271,228.01	0.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
400	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	
411 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 GERENCIA MUNICIPAL	229,243.20	-228,191.14	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.06	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	229,243.20	-228,191.14	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.06	0.00	0.00	0.00	
000	195,243.20	-195,144.77	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	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	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0002	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Prv Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
100		9,500.00	-8,500.00	0.00							
113 31-0151-0001	TELEFONIA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		7,500.00	-6,546.37	953.63							
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,346.37	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153.63	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		17,000.00	-17,000.00	0.00							
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,200.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL		342,134.36	-62,575.24	279,559.12	0.00	72,683.38	72,683.36	72,683.36	206,875.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA		342,134.36	-62,575.24	279,559.12	0.00	72,683.38	72,683.36	72,683.36	206,875.76	0.00	0.00
000		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	500.00	7,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,000.00	-89,250.00	86,415.00	0.00	23,800.00	23,400.00	23,400.00	66,215.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	-4,542.82	7,457.88	0.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00	5,457.88	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	-1,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3.00	6250.00	6253.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 1)	17,000.00	-6,140.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100		16,500.00	-6,546.12	9,953.88		5,495.71	5,495.71	5,495.71	4.53	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	5,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	1,000.00	-3,855.36	3,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.54	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION AL	1,500.00	-210.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
200							11,000.00	2,270.00	13,270.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,975.30	1,975.30	0.00	1,975.30	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VEDRO	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	53.90	53.90	0.00	1,346.10	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,778.23	1,778.23	0.00	2,221.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	2,900.00	2,900.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
005DIRECCION							1,467,837.42	211,649.55	1,679,487.07	0.00	418,470.05	418,020.86	418,020.86	1,261,017.01	450.00	0.00	
ADMINISTRATIVA							1,467,837.42	211,649.55	1,679,487.07	0.00	418,470.05	418,020.86	418,020.86	1,261,017.01	450.00	0.00	
FINANCIERA INTEGRADA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL							1,467,837.42	211,649.55	1,679,487.07	0.00	418,470.05	418,020.86	418,020.86	1,261,017.01	450.00	0.00	
000 SIN OBRA							803,028.71	-24,758.04	778,270.67	0.00	87,400.00	26,375.00	26,375.00	246,400.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,800.00	18,500.00	332,300.00	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	330,000.00	3,300.00	333,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,023.10	7,023.10	0.00	20,376.50	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTROS REMUNERACIONES	54,000.00	11,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTROS REMUNERACIONES	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 INTEGRAL AL IESS	83,487.11	15,000.00	98,487.11	0.00	0.00	0.00	0.00	83,487.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	-133,500.00	-131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,544.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,966.20	8,500.00	46,466.20	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	-48,700.18	-48,700.18	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.18	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	32,288.33	32,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32,288.33	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	-700.00	1,100.00	0.00	800.00	800.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
100							305,808.71	79,778.12	385,586.83	0.00	36,508.92	36,508.92	36,508.92	124,375.10	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	75,145.42	165,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	165,145.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenigar	Saldo por Pazar
111	31-0151-0002					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	21,310.00	21,310.00	0.00	12,274.00	12,274.00	0.00	0.00	9,236.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,317.75	12,317.75	0.00	12,799.31	12,799.31	0.00	0.00	18.42	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELÉFONIA	65,000.00	3,993.56	67,993.56	0.00	11,636.28	11,636.28	0.00	0.00	56,300.28	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELÉFONIA	0.00	6,441.57	6,441.57	0.00	6,441.57	6,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELÉFONIA	0.00	4,062.64	4,062.64	0.00	4,062.64	4,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-5,223.66	9,776.34	0.00	3,050.20	3,050.20	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.20	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,833.48	15,174.00	0.00	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FUENTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS BAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	4,000.00	-3,500.00	400.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	-9,995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMIENZO DE OPERACIONES	3,500.11	-3,348.16	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	30,000.00	-5,510.00	24,490.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,452.50	2,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	174,000.00	71,775.18	245,775.18		150.00	150.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,690.50	2,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,217.82	10,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.82	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	300.00	300.00	500.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	744.50	744.50	744.50	0.00	2,755.50	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	686.25	686.25	866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITURIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITURIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561.51	12,561.51	12,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	-110.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	4,200.00	14,000.00	0.00	5,715.00	5,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	32-0151-0001					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	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	340	183.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	4,200.00	5,000.00	9,000.00	0.00	4,822.00	4,822.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	945.00	945.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	13,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	729.70	729.70	729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIERRO	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	16,000.00	-280.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,353.15	2,353.15	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	2,317.15	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
200 31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
204 31-0151-0002 ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205 31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	745.50	745.50	745.50	0.00	3,254.50	0.00	0.00	
209 31-0151-0002 UTILES DE OFICINA	7,000.00	110.00	7,110.00	0.00	192.15	192.15	192.15	0.00	6,923.25	0.00	0.00	
202 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	7,727.56	7,727.56	7,727.56	0.00	7,272.44	0.00	0.00	
202 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	
202 31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204 21-0001-0001 UTILES DEPORTIVOS Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204 31-0051-0001 UTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	21,450.00	46,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00	
209 21-0001-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	994.00	994.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
207 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,761.15	1,761.15	1,761.15	0.00	5,238.85	0.00	0.00	
208 31-0151-0001 ACCESORIOS Y RESULTOS EN	4,200.00	3,490.00	7,690.00	0.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	0.00	3,462.00	0.00	0.00	
208 32-0151-0001 ACCESORIOS Y RESULTOS EN	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
209 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y	8,500.00	4,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
209 32-0151-0001 OTROS MATERIALES Y	0.00	4,804.21	4,804.21	0.00	54.25	54.25	54.25	0.00	4,749.95	0.00	0.00	
300	36,000.00	-16,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-5,300.00	19,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
400	150,000.00	100,154.39	250,154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,089.82	0.00	0.00	
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	36,089.82	36,089.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,089.82	0.00	0.00	
415 21-0001-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20.00	28,072.04	28,092.04	0.00	7,010.51	7,010.51	7,010.51	0.00	21,081.53	0.00	0.00	
415 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,068.44	3,068.44	3,068.44	0.00	118,931.56	0.00	0.00	
413 32-0101-0006 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00	
413 32-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,010.51	7,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.51	0.00	0.00	
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
416 31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
416 32-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	472,136.84	198,258.74	670,395.58	0.00	197,746.31	197,746.31	197,746.31	0.00	472,651.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	472,136.84	198,258.74	670,395.58	0.00	197,746.31	197,746.31	197,746.31	0.00	472,651.27	0.00	0.00	
000	385,497.14	78,722.67	464,219.81	0.00	53,545.09	53,545.09	53,545.09	0.00	318,385.50	0.00	0.00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	174,861.55	-5,835.90	169,025.65	0.00	53,545.09	53,545.09	53,545.09	0.00	115,479.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pazar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	19,820.60	4,283.88	24,085.80	0.00	4,253.60	5,255.00	4,325.00	0.00	0.00	19,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,200.00	12,822.08	96,122.08	0.00	18,018.20	18,018.20	18,018.20	0.00	0.00	81,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2.00	52,955.70	51,953.70	0.00	56,856.00	56,856.00	56,856.00	0.00	0.00	1,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	3,215.00	3,285.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL IGSS	27,756.23	0.00	27,756.23	0.00	5,522.00	5,522.00	5,522.00	0.00	0.00	22,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,636.15	-1,436.15	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,384.81	4,384.81	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUIBALDO	21,683.13	6,600.00	35,283.13	0.00	21,932.50	21,932.50	21,932.50	0.00	0.00	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BORNO 14)	21,683.13	2,647.51	24,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							34,389.47	11,441.40	45,810.87								
121	31-0151-0002	DEVLUCION E INFORMACION	50.00	-200.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	IMPRESION ENCUADERNACION Y VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-510.00	1,990.00	0.00	625.50	625.50	625.50	0.00	0.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,365.47	0.00	1,365.47	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	4,643.40	4,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	6,500.00	100.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00	-442.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							14,272.23	23,745.00	38,017.23								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	182.00	182.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110.00	110.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002	RELADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disminible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	300.00	2,100.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y PINTAS Y PASTAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y PINTAS Y PASTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OTROS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,772.23	180.00	2,952.23	0.00	1,810.75	1,810.75	0.00	0.00	1,141.48	0.00	0.00
						300	38,000.00	-6,312.00	31,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,688.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	-4,312.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	90,661.67	90,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,661.67	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,752.67	48,752.67	0.00	5,418.36	5,418.36	0.00	0.00	43,334.31	0.00	0.00
413	32-0101-0000					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,212.76	6,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.76	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,318.36	28,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR FALTAS	0.00	975.32	975.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.32	0.00	0.00
						0071USI	58,089.24	2,770.00	60,859.24	0.00	15,430.00	15,430.00	-5,430.00	0.00	45,429.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	58,089.24	2,770.00	60,859.24	0.00	15,430.00	15,430.00	-5,430.00	0.00	45,429.24	0.00	0.00
						0000	54,289.24	0.00	54,289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,289.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,089.24	0.00	3,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,720.80	0.00	2,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.80	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					COMPENSACION ANUAL (BOGRO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BOGRO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	1,060.00	620.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-410.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Derengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenezar
200							2,800.00	2,150.00	4,950.00							
241	31-015-	0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	820.00	570.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	31-015-	0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-015-	0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, CERAMICA Y PASTAS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	31-015-	0002				UTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0008 UDAIM							129,200.00	34,000.00	165,200.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	125,200.00	0.00	0.00
0000 SIN OBRA							129,200.00	34,000.00	165,200.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	125,200.00	0.00	0.00
000							108,200.00	-89,000.00	9,200.00							
022	31-010-	0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-015-	0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-010-	0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-015-	0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-015-	0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-010-	0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-010-	0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-010-	0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							0.00	135,000.00	135,000.00							
184	31-010-	0001				SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	99,000.00	-27,000.00	0.00
184	22-010-	0001				SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
200							3,000.00	0.00	3,000.00							
241	31-015-	0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-015-	0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-015-	0002				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							18,000.00	0.00	18,000.00							
322	22-010-	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-010-	0001				EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
0009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION							56,911.94	29,924.25	86,836.19	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00	48,346.19	0.00	0.00
0000 SIN OBRA							56,911.94	29,924.25	86,836.19	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00	48,346.19	0.00	0.00
000							35,868.00	4,330.00	39,799.00							
022	31-015-	0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,988.00	16,988.00	0.00	16,988.00	16,988.00	0.00	22,919.00	0.00	0.00
027	31-015-	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-015-	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	0.00	3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.54	0.00	0.00
055	31-015-	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.92	0.00	3,546.92	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,996.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenizar	Saldo por Pagar	
071 31-0151-0001 AGUINALDO	2,955.75	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.75	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,955.75	-125.25	2,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002 IMPRESION, ENCUADERNACION Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	3,000.00	4,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0002 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, SOLAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00
010 RECURSOS HUMANOS	199,155.14	14,838.59	213,993.73	0.00	89,540.70	89,540.70	89,540.70	0.00	0.00	104,453.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA	199,155.14	14,838.59	213,993.73	0.00	89,540.70	89,540.70	89,540.70	0.00	0.00	114,483.03	0.00	0.00
000	190,155.14	1,578.59	191,733.73	0.00	89,540.70	89,540.70	89,540.70	0.00	0.00	114,483.03	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	131,469.09	-13,729.00	117,740.09	0.00	51,212.70	51,212.70	51,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-2,100.00	6,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,237.74	0.00	14,237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	13,146.90	0.00	13,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO	10,935.75	0.00	10,935.75	0.00	9,983.90	9,983.90	9,983.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,935.75	-2,641.51	8,294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002 DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO									
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
200			2,000.00	7,719.00	9,719.00															
341	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	399.90	1,399.90	0.00	357.00	257.00	257.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367	25-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	639.00	665.50	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	1,200.00	1,125.00	2,325.00	0.00	208.00	268.00	268.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			0.00	5,540.00	5,540.00															
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER			110,278.61	364.29	110,643.10	0.00	30,859.75	30,859.75	30,859.75	0.00	79,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			110,278.61	364.29	110,643.10	0.00	30,859.75	30,859.75	30,859.75	0.00	79,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			48,000.00	1,556.07	74,477.57	0.00														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00														
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,350.00	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	3,111.60	0.00	3,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,376.22	1,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100			6,000.00	-4,930.00	1,070.00															
122	31-0151-0001	DEPRECIACION EN LA ADQUISICION Y	5,000.00	-3,930.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			31,357.21	-8,511.07	22,846.14															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,595.50	2,595.50	0.00	2,431.10	2,431.10	2,431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS,	0.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	-4,527.50	3,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,230.74	-2,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	846.47	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	2,000.00	-1,421.23	578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	578.77	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HERRAJES, VERNICES	6.50	60.20	66.70	0.00	0.15	0.15	0.00	64.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HERRAJES, VERNICES	1,800.50	0.00	1,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR, YESO, PASTAS DE CEMENTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	286.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	800.00	-600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-5,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y OMBIER DE COCINA	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	1,200.00	-2,177.60	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	822.40	0.00	0.00
						400	3.00	12,249.29	12,249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,940.99	5,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PREVENCION	0.00	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.30	0.00	0.00
						012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	156,464.94	-2,337.45	156,127.49	0.00	37,549.00	37,549.00	0.00	118,787.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	158,464.94	-2,337.45	156,127.49	0.00	37,549.00	37,549.00	0.00	118,787.49	0.00	0.00
						000	156,984.94	-1,337.45	155,627.49	0.00	37,549.00	37,549.00	0.00	118,787.49	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,400.00	-5,100.66	29,018.34	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	23,383.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	550.00	3,550.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,784.54	-3,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,505.30	0.00	3,505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,822.25	0.00	2,822.25	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	3,516.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,147.75	4,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	120.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	130.00	-380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
251	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013ALMACEN MUNICIPAL			148,881.67	-29,568.40	120,113.27	-1,900.00	58,238.60	39,328.60	39,328.60	0.00	0.00	78,873.67	580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			149,881.67	-29,568.40	120,113.27	-1,900.00	59,238.60	39,328.60	39,328.60	0.00	0.00	78,873.67	580.00	0.00	0.00
000			124,833.84	-24,838.79	99,994.75										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-4,310.00	39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,860.00	125.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,869.30	725.00	38,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,276.14	-4,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CAJAS PASIVAS	8,468.60	-5,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	8,515.75	0.00	6,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION A SALARIO (BONIC 14)	6,941.76	-125.75	6,816.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	460.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100			4,000.00	738.39	4,738.39										
122	21-0101-0001	IMPRESION EN CLASIFICACION Y MANUTENCION	6.00	1,000.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002	IMPRESION EN CLASIFICACION Y MANUTENCION	6.00	1,383.35	1,389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	9.00	690.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,290.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			20,848.13	-5,468.00	15,380.13										
201	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	-8,100.00	1,920.00	-1,500.00	1,900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	21-0101-0001	TINTAS PINTURAS Y MANUTENCION	12.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	31-0151-0002	TINTAS PINTURAS Y MANUTENCION	1,530.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	8,941.48	-32.00	9,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y MANUTENCION	482.65	0.00	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,402,031.77	5,851,975.04	11,054,010.81	-493.80	5,770,548.05	4,403,374.23	4,483,376.28	0.00	0.00	5,363,250.86	1,317,264.57	0.00	0.00
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			2,462,930.33	1,923,385.07	4,386,315.40	8.00	4,676,678.03	672,132.40	972,132.40	0.00	0.00	2,715,437.37	692,745.63	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO			2,462,930.33	1,923,385.07	4,386,315.40	0.00	4,676,678.03	972,132.40	972,132.40	0.00	0.00	2,715,437.37	692,745.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Período del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	1,356,251.75	1,356,251.75	0.00	885,975.00	180,403.37	180,403.37	465,276.75	706,571.53	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	452,576.75	0.00	0.00
300		0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	452,576.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	452,576.75	452,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	452,576.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	576.75	576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75	0.00	0.00
331	32-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
300		0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	408,975.00	408,975.00	0.00	408,975.00	0.00	0.00	0.00	408,975.00	0.00
300		0.00	408,975.00	408,975.00	0.00	408,975.00	0.00	0.00	0.00	408,975.00	0.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,975.00	399,975.00	0.00	399,975.00	0.00	0.00	399,975.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
004 MEJORAMIENTO		0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	478,000.00	180,403.37	180,403.37	0.00	297,596.63	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE POZO CERCA											
ESCUELA DE VARONES,											
CABECERA MUNICIPAL											
ESTANZUELA ZACAPA											
	300	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	478,000.00	3,386.62	3,386.62	0.00	4,610.38	0.00
331	21-0101-0001		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00					0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331	31-0101-0004		469,000.00	469,000.00	0.00	469,000.00	177,023.75	177,023.75	0.00	291,976.25	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331	31-0101-0002		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
	001 MANEJO SISTEMAS DE	2,482,930.33	567,133.32	3,030,063.65	0.00	783,903.03	791,726.03	791,726.03	2,246,160.62	-7,826.00	0.00
AGUA POTABLE											
000 SIN OBRA		2,482,930.33	567,133.32	3,030,063.65	0.00	783,903.03	791,726.03	791,726.03	2,246,160.62	-7,826.00	0.00
	000	784,506.29	161,623.44	946,131.73							
011	21-0101-0001	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL										
	PERSONAL POR CONTRATO										
022	21-0101-0001	181,906.00	172,600.00	354,506.00	0.00	345,435.00	145,435.00	145,435.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL										
027	21-0101-0001	33,000.00	34,000.00	67,000.00	0.00	16,623.00	10,623.00	10,623.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE										
029	22-0101-0001	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	JORNALES										
031	21-0101-0001	311,807.50	-54,000.00	257,807.50	0.00	80,510.00	80,510.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL										
033	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL										
051	21-0101-0001	56,933.78	0.00	56,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IGSS										
055	21-0101-0001	53,812.25	-15,800.00	38,012.25	0.00	37,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	21-0101-0001	44,893.38	0.00	44,893.38	0.00	4,459.38	4,459.38	4,459.38	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	21-0101-0001	64,486.38	-53,130.38	11,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
072	32-0101-0003	0.00	60,812.57	60,812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
073	21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL										
	100	1,010,000.00	476,241.94	1,486,241.94							
111	21-0101-0001	88,932.60	166,932.60	255,865.20	0.00	240,879.94	240,879.94	240,879.94	0.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
111	22-0101-0001	0.00	157,694.00	157,694.00	0.00	92,286.74	92,286.74	92,286.74	0.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
111	29-0101-0002	0.00	174,524.00	174,524.00	0.00	96,488.00	96,488.00	96,488.00	0.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
111	31-0101-0001	336,000.00	-88,469.66	247,530.34	0.00	17,917.32	17,917.32	17,917.32	0.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
111	31-0101-0002	0.00	32,591.00	32,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
154	21-0101-0001	12,000.00	-5,340.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABONAMIENTO DE										



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
200	608,422.04	-149,287.05	459,134.99							
165 21-0101-0001	5,500.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	5,500.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	18,500.00	17,410.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	8,500.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	5,500.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
211 29-0101-0002	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
221 29-0101-0002	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	40,000.00	38,706.52	56,762.52	0.00	23,641.74	33,641.74	0.00	33,641.74	0.00	0.00
268 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	12,000.00	-8,263.12	5,736.88	0.00	3,688.00	2,688.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
282 29-0101-0002	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	797.50	797.50	0.00	5,802.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	2,500.00	-1,511.60	3,151.60	0.00	1,232.10	1,232.10	0.00	1,919.50	0.00	0.00
283 29-0101-0002	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	0.00	3,455.60	5,455.60	0.00	174.00	0.00	0.00	5,281.60	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	24,800.75	24,800.75	0.00	6.00	0.00	0.00	24,806.75	0.00	0.00
284 21-0101-0001	12,800.00	0.00	12,000.00	0.00	146.44	146.44	0.00	11,853.56	0.00	0.00
297 21-0101-0001	30,000.00	2,648.00	32,648.00	0.00	2,723.50	2,723.50	0.00	29,924.50	0.00	0.00
297 29-0101-0002	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	0.00	31,905.00	37,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	30,501.20	33,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.20	0.00	0.00
297 9-9999-0502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	5,800.00	-4,508.12	2,691.88	0.00	36.00	30.00	0.00	2,461.88	0.00	0.00
299 29-0101-0002	112,408.53	-106,100.00	6,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.53	0.00	0.00
299 31-0151-0002	386,203.59	-187,581.24	206,422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	206,422.45	0.00	0.00
300	60,000.00	48,656.00	108,656.00							
322 22-0101-0001	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	60,000.00	-23,025.00	36,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	0.00	71,896.00	75,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,896.00	0.00	0.00
400	0.00	30,000.00	30,000.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Proy Act O Grupo/Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
413	31-0151-0001	0.00	30,500.96	30,500.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	INDENIZACIONES AL PERSONAL														
002	INCREMENTO AL ACCESO A	2,939,101.44	3,758,593.97	6,697,695.41	-110.00	4,849,762.82	3,421,243.88	3,431,243.88				2,647,922.59	618,518.34	0.00	0.00
	SANEAMIENTO BÁSICO														
001	FAMILIAS QUE RECIBEN	689,496.10	7,176.87	686,672.97	0.00	218,774.61	218,774.61	218,774.61				477,898.36	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,332.86	5,332.86	5,332.86				53,870.64	0.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION A LA	0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,332.86	5,332.86	5,332.86				53,870.64	0.00	0.00	0.00
	SALUD CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES														
	ESTANZUELA, ZACAPA														
200		0.00	59,203.50	59,203.50	0.00	5,332.86	5,332.86	5,332.86				53,870.64	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	2,567.86	2,567.86	2,567.86				2,992.14	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGRICOLAS														
223	31-0151-0002	0.00	12,637.50	12,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00				12,637.50	0.00	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
274	31-0151-0002	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,920.00	0.00	0.00	0.00
	CEMENTO														
275	29-0101-0002	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00				5,135.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO														
281	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS														
281	29-0101-0002	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,841.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS														
283	29-0101-0002	0.00	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,382.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS														
	ALICATORIOS														
001	MANEJO CONSERVACION	295,115.69	-56,582.13	238,533.56	0.00	85,442.45	85,442.45	85,442.45				152,091.11	0.00	0.00	0.00
	DE CEMENTERIO														
	MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA														
000	SIN OBRA	295,115.69	-56,582.13	238,533.56	0.00	85,442.45	85,442.45	85,442.45				152,091.11	0.00	0.00	0.00
000		287,115.69	-55,717.13	231,398.56											
022	21-0101-0001	14,276.00	-45,202.56	65,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00				46,598.50	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO														
027	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL														
031	21-0101-0001	53,203.50	40,183.00	93,386.50	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00				50,940.50	0.00	0.00	0.00
	JORNALES														
033	21-0101-0001	6,000.00	2,523.00	8,523.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00				4,773.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL														
051	21-0101-0001	26,814.98	0.00	26,814.98	0.00	6,024.98	6,024.98	6,024.98				14,790.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IJCSI														
055	21-0101-0001	19,207.95	0.00	19,207.95	0.00	12,598.47	12,598.47	12,598.47				3,598.48	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	21-0101-0001	16,256.63	0.00	16,256.63	0.00	12,229.00	12,229.00	12,229.00				927.63	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 at: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenigar
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				5,225.63	-3,521.03	1,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL				1,202.30	0.00	1,202.30	0.00	600.00	600.00	530.00	600.00	0.00	0.00
200						8,000.00	-865.00	7,135.00							
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,690.00	310.00	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	2,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS				0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
002		CONSERVACION				384,380.41	4,555.50	398,935.91	0.00	126,999.38	126,999.38	126,999.38	271,936.51	0.00	0.00
		FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO													
		MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA													
000		SIN OBRA													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				82,149.00	0.00	82,149.00	0.00	25,830.00	25,830.00	26,890.00	55,259.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	8,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	2,415.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	325.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALIS				177,345.00	0.00	177,345.00	0.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00	186,215.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	12,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				27,688.00	0.00	27,688.00	0.00	11,538.01	11,538.01	11,538.01	16,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,949.40	-25,988.00	4,961.40	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,181.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				21,654.50	-5,985.00	15,669.50	0.00	13,210.00	15,210.00	11,210.00	429.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				21,624.50	-2,169.50	19,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				1,600.00	200.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
100		ENERGIA ELECTRICA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y MANTENIMIENTO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS				3,000.00	4,058.00	7,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS				1,000.00	-470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, PRODUCTOS DE NYLON				0.00	4,528.00	4,528.00	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,498.29	1,498.29	1,498.29	541.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
400	0.00	22,785.00	22,785.00									
413 31-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,591.00	15,190.00		0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,591.00	7,595.00		0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	546,965.70	3,821,032.68	4,367,998.38		-116.00	3,211,177.79	2,352,858.86	2,492,658.85	1,154,716.59	618,518.94	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,708,212.00	3,708,212.00		0.00	2,951,598.32	2,333,307.13	2,333,307.13	756,615.88	618,193.19	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	434,000.00	434,000.00		0.00	0.00	88,872.80	88,872.80	434,000.00	-88,872.80	0.00	0.00
ALCANTARILLADO												
SANITARIO												
LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA												
300	0.00	434,000.00	434,000.00									
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENE	0.00	431,000.00	431,000.00		0.00	0.00	83,872.80	83,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	322,629.00	322,629.00		0.00	0.00	322,629.00	322,629.00	322,629.00	-322,629.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO LAS ROSITAS CALLE POZO 5, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA												
300	0.00	322,629.00	322,629.00									
331 21-0101-0061 CONSTRUCCIONES DE BIENE	0.00	322,629.00	322,629.00		0.00	0.00	322,629.00	322,629.00	322,629.00	-322,629.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Período del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
003 MEJORAMIENTO	0.00	817,673.00	817,673.00	0.00	817,673.00	309,427.33	306,827.33	0.00	511,045.62	0.00
SISTEMA DE										
ALCANTARILLADO										
SANITARIO DE LA										
COLONIA LOS AMIGOS										
HACIA EL PASO DE										
DESNIVEL, CABECERA										
MUNICIPAL										
ESTANZUELA ZACAPA										
300	0.00	817,673.00	817,673.00	0.00	15,000.00	5,986.59	5,986.59	0.00	9,013.50	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,986.59	5,986.59	0.00	9,013.50	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	811,673.00	811,673.00	0.00	80,675.00	560,640.88	560,640.88	0.00	91,022.12	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO	0.00	428,910.00	428,910.00	0.00	428,910.00	336,512.96	336,512.96	0.00	92,397.04	0.00
SISTEMA DE										
ALCANTARILLADO										
SANITARIO										
QUEBRADAS LAS										
CASAS, BARRIO EL										
AMATILLO										
ESTANZUELA, ZACAPA										
300	0.00	428,910.00	428,910.00	0.00	419,910.00	336,512.96	336,512.96	0.00	83,997.04	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	419,910.00	419,910.00	0.00	419,910.00	336,512.96	336,512.96	0.00	83,997.04	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	1,704,997.32	1,278,744.99	1,278,744.99	2.68	420,252.33	0.00
DE ALCANTARILLADO										
SANITARIO ALDEASAN										
NICOLAS ESTANZUELA,										
ZACAPA										
300	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	1,685,000.00	1,253,790.00	1,253,790.00	0.00	42,250.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	1,253,790.00	1,253,790.00	0.00	42,250.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	997.32	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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 Devenzar	Saldo por Pagar
351	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	14,094.99	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES											
	0001MANEJO SISTEMAS DE	546,965.70	112,820.68	659,786.38	-110.00	269,597.47	216,271.72	259,271.72	406,074.91	326.76	0.00	0.00
	DRENAJES Y PLANTAS DE											
	TRATAMIENTO DE AGUAS											
	RESIDUALES											
	ESTANZUELA,ZACAPA											
	000 SIN OBRA	546,965.70	112,820.68	659,786.38	-110.00	269,597.47	216,271.72	259,271.72	406,074.91	326.76	0.00	0.00
	000	474,516.54	28,370.00	503,386.54								
022	21-0101-0001	15,469.00	24,870.00	62,370.00	0.00	26,885.00	36,885.00	26,885.00	35,154.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	3,060.00	2,900.00	5,010.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL											
	JORNALES											
031	21-0101-0001	289,074.00	0.00	289,074.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00	178,082.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL											
	APORTE PATRONAL AL ISSS											
033	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	9,250.00	9,250.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL											
	APORTE PATRONAL AL ISSS											
051	21-0101-0001	14,628.14	0.00	34,628.14	0.00	8,163.34	8,163.34	8,163.34	26,465.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	21-0101-0001	32,553.36	0.00	32,553.36	0.00	31,013.34	31,013.34	31,013.34	1,440.56	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	21-0101-0001	17,245.25	0.00	17,245.25	0.00	26,165.00	26,165.00	26,165.00	880.25	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (CICLO 14)											
072	21-0101-0001	17,245.25	0.00	17,245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,015.25	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (CICLO 14)											
072	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL											
073	21-0101-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL											
	100	17,000.00	0.00	17,000.00								
154	31-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE											
	MAQUINARIA Y EQUIPO											
165	31-0101-0002	2,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION											
	DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
181	31-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y											
	PROYECTOS DE INVESTIGACION											
	200	55,449.18	83,850.68	139,399.84								
211	21-0101-0001	0.00	10.00	10.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
223	21-0101-0001	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
223	32-0103-0014	0.00	4,887.50	2,897.50	0.00	375.00	375.00	375.00	2,312.50	0.00	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
233	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LLANTAS Y NEUMATICOS											
234	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARTICULOS DE CAUCHO											
262	31-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
268	21-0101-0001	0.00	7,361.64	7,361.64	0.00	7,194.14	7,194.14	7,194.14	45.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,											
	Y OTROS											
268	31-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	709.75	709.75	709.75	5,290.25	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,											
	Y OTROS											
268	31-0101-0002	15,000.00	4,188.64	20,188.64	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	17,198.64	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,											
	Y OTROS											
269	32-0101-0014	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y											
	CEMENTO											
274	31-0101-0002	19,246.16	0.00	19,246.16	0.00	6.00	6.00	6.00	19,240.16	0.00	0.00	0.00
	CEMENTO											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	13,660.00	12,500.00	0.00	10,948.00	10,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y PASTAS DE CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y PASTAS DE CEMENTO	0.00	13,660.00	3,010.00	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,135.00	26,135.00	0.00	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	1,062.15	1,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	3,000.00	5,400.00	6,200.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,702,639.64	-89,616.58	1,633,024.06	0.00	619,810.42	619,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001MANEJO MEJORAMINETO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	1,702,639.64	-89,616.58	1,633,024.06	0.00	619,810.42	619,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,702,639.64	-89,616.58	1,633,024.06	0.00	619,810.42	619,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						(000)	1,442,139.64	-123,474.95	1,318,664.69	0.00	619,810.42	619,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,109.00	0.00	35,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APORTE PATRONAL AJOSB	945,433.50	-11,053.00	934,380.50	0.00	313,962.50	313,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APORTE PATRONAL AJOSB	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,871.00	27,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,771.13	0.00	104,771.13	0.00	67,036.70	67,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					AGUINALDO	38,192.25	0.00	38,192.25	0.00	35,265.47	35,265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	81,828.88	0.00	81,828.88	0.00	78,254.50	78,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	81,828.88	-12,155.98	69,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	85,000.00	-17,200.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE BIENES	25,000.00	-8,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-13,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCICIO	1,913,215.64	0.00	1,913,215.64	0.00	1,913,215.64	1,913,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165 22-0101-0001	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,950.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
165 25-0101-0002	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
200	175,500.00	460.00	175,960.00							
253 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 25-0101-0001	0.00	2,700.00	3,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	500.00	2,550.00	3,050.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
254 25-0101-0002	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	150,000.00	-22,000.00	128,000.00	0.00	54,146.25	54,146.25	54,146.25	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	70,599.40	70,599.40							
413 31-0101-0001	0.00	61,802.84	61,802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0101-0001	0.00	8,796.56	8,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	482,549.78	-109,028.11	383,521.67	-675.00	97,805.97	97,805.97	97,805.97	285,040.70	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	482,549.78	-109,028.11	383,521.67	-675.00	97,805.97	97,805.97	97,805.97	285,040.70	0.00	0.00
001CONSEJERIA Y ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS	482,549.78	-109,028.11	383,521.67	-675.00	97,805.97	97,805.97	97,805.97	285,040.70	0.00	0.00
001APOYO DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD ESTANZUELA, ZACAPA	482,549.78	-109,028.11	383,521.67	-675.00	97,805.97	97,805.97	97,805.97	285,040.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA	482,549.78	-109,028.11	383,521.67	-675.00	97,805.97	97,805.97	97,805.97	285,040.70	0.00	0.00
000	389,149.78	-105,598.01	283,551.77							
011 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	389,149.78	-97,288.01	172,221.95	0.00	62,445.00	62,445.00	62,445.00	129,786.99	0.00	0.00
027 21-0101-0001	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	24,275.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	26,737.78	0.00	26,737.78	0.00	183.60	183.60	183.60	26,554.18	0.00	0.00
055 21-0101-0001	20,992.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	15,935.09	19,935.02	19,935.02	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,460.00	-4,310.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100							53,400.00	-4,300.00	48,600.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
151	25-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EMPLEOS Y	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							40,000.00	116.90	40,116.90									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAL	8,200.00	-200.00	7,800.00	-675.30	1,487.50	1,487.50	1,487.50	0.00	5,617.50	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
202	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES 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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0002					ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0101-0002					UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMESTOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	8,000.00	-3,887.60	4,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.40	0.00	0.00	
300							0.00	1,253.00	1,253.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,448,068.47	137,526.18	1,585,594.65	0.00	336,665.80	517,479.00	517,479.00	0.00	1,248,598.85	-180,834.90	0.00	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							438,666.00	107,479.69	546,145.69	0.00	71,520.00	174,254.00	174,254.00	0.00	474,615.69	-102,734.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							438,666.00	107,479.69	546,145.69	0.00	71,520.00	174,254.00	174,254.00	0.00	474,615.69	-102,734.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	161,178.19	161,178.19	0.00	0.00	66,294.00	66,294.00	0.00	161,178.19	-66,294.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gastó	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Fre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
	001 MEJORAMIENTO	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA										
	OFICIAL RURAL MIXTA										
	ALDEA EL GUAYABAL,										
	ESTANZUELA ZACAPA	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	21,040.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	68,524.19	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	68,524.19	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA										
	JOSE AGAPITO										
	CASTANEDA,										
	CABECERA MUNICIPAL,										
	ESTANZUELA ZACAPA	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65,524.19	0.00	0.00
	300	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65,524.19	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	68,524.19	68,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65,524.19	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	66,284.00	66,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,284.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO	0.00	66,284.00	66,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,284.00	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA EN										
	BARRIO GUADALUPE,										
	CABECERA MUNICIPAL,										
	ESTANZUELA ZACAPA	0.00	66,294.00	66,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
	300	0.00	66,294.00	66,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	53,698.50	53,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,698.50	0.00	0.00
	001APOYO	438,666.00	-53,698.50	384,967.50	0.00	71,538.00	107,960.00	107,960.00	313,437.50	-36,430.00	0.00
	FORTALECIMIENTO A										
	ESCUELA NIVEL PRIMARIO,										
	ESTANZUELA,ZACAPA	438,666.00	-53,698.50	384,967.50	0.00	71,538.00	107,960.00	107,960.00	313,437.50	-36,430.00	0.00
	000 SIN OBRA										



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000	348,686.00	36,101.50	384,787.50									
022 22-0101-0001	97,514.50	56,620.00	34,216.53		0.00	45,655.00	45,655.00	45,655.00	0.00	108,563.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	21,205.00	16,000.00	31,000.00		0.00	5,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	392,200.00	-50,000.00	151,600.00		0.00	1,800.00	38,000.00	38,000.00	0.00	160,000.00	-36,400.00	0.00
051 22-0101-0001	12,115.89	0.00	10,415.89		0.00	10,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00	415.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	9,781.85	0.00	5,761.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	8,131.88	0.00	5,131.88		0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	886.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	8,131.88	-28.50	8,305.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.38	0.00	0.00
073 22-0101-0001	1,300.00	0.00	1,500.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300	90,000.00	-89,800.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
338 22-0101-0001	90,000.00	-89,800.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
400	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	238,553.74	40,275.75	278,829.49		0.00	70,947.30	82,847.30	82,847.30	0.00	208,782.19	-12,800.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	238,553.74	40,275.75	278,829.49		0.00	70,947.30	82,847.30	82,847.30	0.00	208,782.19	-12,800.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA,ZACAPA	238,553.74	40,275.75	278,829.49		0.00	70,947.30	82,847.30	82,847.30	0.00	208,782.19	-12,800.00	0.00
000 SIN OBRA	238,553.74	40,275.75	278,829.49		0.00	70,947.30	82,847.30	82,847.30	0.00	208,782.19	-12,800.00	0.00
000	132,633.08	54,675.75	137,208.75		0.00	55,488.30	50,488.30	50,488.30	0.00	136,340.45	0.00	0.00
022 22-0101-0001	132,633.08	54,675.75	137,208.75		0.00	55,488.30	50,488.30	50,488.30	0.00	136,340.45	0.00	0.00
027 22-0101-0001	21,000.00	10,000.00	31,200.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	32,800.00	30,400.00	62,400.00		0.00	3,200.00	15,000.00	16,000.00	0.00	59,200.00	-12,800.00	0.00
051 22-0101-0001	14,115.26	-11,100.00	52.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	13,285.30	-11,000.00	1,843.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	1,205.75	0.00	1,325.75		0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00	2,623.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	1,205.75	0.00	1,325.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.75	0.00	0.00
073 22-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar
100							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN						205,911.17	23,945.25	229,856.42	9.00	45,813.50	73,813.50	73,813.50	184,852.92	-28,800.00	0.00
	BÁSICA															
001	ESTUDIANTES DEL CICLO						205,911.17	21,955.25	229,866.42	0.00	45,813.50	73,813.50	73,813.50	194,852.92	-28,800.00	0.00
	BÁSICO ATENDIDOS EN EL															
	SISTEMA ESCOLAR															
001	APOYO A INSTITUTOS DE						205,911.17	25,955.25	229,866.42	6.00	45,813.50	73,813.50	73,813.50	164,852.92	-28,800.00	0.00
	NIVEL BÁSICO,															
	ESTANZUELA, ZACAPA															
000	SIN OBRA						205,911.17	21,955.25	229,866.42	0.00	45,813.50	73,813.50	73,813.50	164,852.92	-28,800.00	0.00
000							23,235.00	33,790.00	99,025.00	0.00	36,082.50	36,082.50	36,082.50	53,942.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	8,960.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					133,200.00	-11,380.00	121,820.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	112,000.00	-28,800.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE					5,580.17	0.00	5,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					5,323.50	-3,323.50	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,405.25	0.00	4,405.25	0.00	3,891.00	3,891.00	3,891.00	545.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					4,405.25	-1,511.25	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOCOP 14)					650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	16,805.00	53,305.00	53,305.00	140,672.13	-36,500.00	0.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN						142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	16,805.00	53,305.00	53,305.00	140,672.13	-36,500.00	0.00
	DIVERSIFICADA															
001	ESTUDIANTES DEL CICLO						142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	16,805.00	53,305.00	53,305.00	140,672.13	-36,500.00	0.00
	DIVERSIFICADO ATENDIDOS															
	EN EL SISTEMA ESCOLAR															
001	APOYO						142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	16,805.00	53,305.00	53,305.00	140,672.13	-36,500.00	0.00
	FORTALECIMIENTO A															
	INSTITUTOS DE NIVEL															
	DIVERSIFICADO,															
	ESTANZUELA, ZACAPA															
000	SIN OBRA						142,799.23	14,677.90	157,477.13	0.00	16,805.00	53,305.00	53,305.00	140,672.13	-36,500.00	0.00
000							17,266.00	14,520.00	31,786.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	17,906.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 at: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001			6,000.00	5,000.00	5,800.00	0.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	7,200.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001			112,000.00	0.00	112,800.00	0.00	30,500.00	36,500.00	36,500.00	112,200.00	-36,500.00	0.00
051 22-0101-0001			1,895.03	0.00	1,897.63	0.00	300.00	0.00	0.00	1,897.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001			1,776.60	-1,776.60	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001			1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	55.50	0.00	0.00
072 22-0101-0001			1,880.50	-65.50	1,412.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001			400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400			0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00	240,015.52	0.00	0.00
005 REDUCCION DEL ANALFABETISMO			422,138.33	-48,862.41	373,275.92	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00	240,015.52	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL			422,138.33	-48,862.41	373,275.92	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00	240,015.52	0.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION			422,138.33	-48,862.41	373,275.92	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00	240,015.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA			422,138.33	-48,862.41	373,275.92	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00	240,015.52	0.00	0.00
000			368,634.33	-18,661.32	351,977.01	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00	240,015.52	0.00	0.00
			2,162,228.90	56,887.94	2,711,131.96	3.00	101,380.00	101,380.00	101,380.00	1,531,215.98	0.00	0.00
027 22-0101-0001			21,340.90	6,201.00	27,541.90	3.00	13,463.00	13,463.00	13,463.00	15,785.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001			49,200.90	-43,400.00	5,780.90	3.00	0.00	0.00	0.00	5,780.90	0.00	0.00
051 22-0101-0001			23,071.53	-16,000.00	7,071.53	3.00	0.00	0.00	0.00	7,071.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001			21,522.80	-21,622.83	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001			38,138.00	0.00	38,138.00	3.00	17,815.00	17,815.00	17,815.00	343.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001			18,188.00	-756.53	17,431.47	3.00	0.00	0.00	0.00	17,431.47	0.00	0.00
073 22-0101-0001			1,200.00	0.00	1,200.00	3.00	850.00	800.00	800.00	400.00	0.00	0.00
100			31,080.00	-11,000.00	20,080.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Rcnglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
200		22,500.00	-21,201.09	1,298.91							
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368	22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ZOGA Y PRODUCTOS DE ZOGA Y PRODUCTOS DE ZOGA	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS HIDRÁULICOS	1,000.00	-630.75	369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	369.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y ÚTILES DEPORTIVOS Y ÚTILES DEPORTIVOS	2,000.00	-1,050.34	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	949.66	0.00	0.00
300		0.00	0.00	0.00							
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA		1,063,990.69	-20,234.20	1,073,756.49	0.00	431,852.43	469,372.43	469,372.43	641,873.97	-37,490.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA		1,063,990.69	-20,234.20	1,073,756.49	0.00	431,852.43	469,372.43	469,372.43	641,873.97	-37,490.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		1,063,990.69	-20,234.20	1,073,756.49	0.00	431,852.43	469,372.43	469,372.43	641,873.97	-37,490.00	0.00
001 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA, ZACAPA		1,063,990.69	-20,234.20	1,073,756.49	0.00	431,852.43	469,372.43	469,372.43	641,873.97	-37,490.00	0.00
000 SIN OBRA		1,063,990.69	-20,234.20	1,073,756.49	0.00	431,852.43	469,372.43	469,372.43	641,873.97	-37,490.00	0.00
000		963,990.69	-105,095.56	858,895.04	0.00	431,852.43	469,372.43	469,372.43	641,873.97	-37,490.00	0.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	78,477.17	-34,524.65	44,024.67	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	32,004.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	298,749.15	-4,832.65	303,302.41	0.00	115,314.97	115,614.97	115,614.97	187,387.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	25,875.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	34,920.00	136,980.00	0.00	11,520.00	53,810.00	33,810.00	125,670.00	-22,400.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE	6,39	86,000,00	16,000,00	0,00	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	32,000,00	-15,000,00	0,00
031 22-0101-0001	JORNALES	212,811,33	-87,140,30	125,665,00	0,00	54,977,50	54,977,50	54,977,50	0,00	0,00	70,687,50	0,00	0,00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	5,250,00	5,250,00	5,250,00	0,00	0,00	12,750,00	0,00	0,00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	58,455,78	0,00	58,455,78	0,00	26,721,95	26,721,95	26,721,95	0,00	0,00	31,733,85	0,00	0,00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,785,18	-34,926,75	19,858,43	0,00	12,365,47	12,365,47	12,365,47	0,00	0,00	7,482,96	0,00	0,00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	45,654,31	0,00	45,654,31	0,00	44,190,50	44,190,50	44,190,50	0,00	0,00	1,463,81	0,00	0,00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,654,31	-45,654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,654,50	0,00	0,00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,800,00	0,00	3,800,00	0,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00
100		47,000,00	9,945,50	56,945,50									
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,00	-2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000,00	-8,330,00	6,670,00	0,00	6,670,00	6,670,00	6,670,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
164 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000,00	-3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600,00	0,00	0,00
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,00	-375,00	1,625,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	1,215,00	0,00	0,00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	15,500,00	15,500,00	15,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00
187 29-0101-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0,00	1,700,00	1,700,00	0,00	1,681,00	1,681,00	1,681,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	20,000,00	-3,700,50	16,299,50	0,00	13,740,00	13,740,00	13,740,00	0,00	0,00	1,553,50	0,00	0,00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	5,990,00	-1,255,50	4,734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,547,00	0,00	0,00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0,00	3,750,00	3,750,00	0,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00	1,950,00	0,00	0,00
200		83,000,00	66,873,86	149,873,86									
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	46,070,80	46,070,80	0,00	48,945,30	48,945,30	48,945,30	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00
211 29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	2,193,00	2,193,00	2,193,00	0,00	0,00	1,307,00	0,00	0,00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	900,00	900,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0,00	4,800,00	4,800,00	0,00	4,800,00	4,800,00	4,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	2,500,15	2,500,15	2,500,15	0,00	0,00	15,499,85	0,00	0,00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
263 31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
264 31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0,00	6,438,23	6,438,23	0,00	4,740,25	4,740,25	4,740,25	0,00	0,00	1,698,00	0,00	0,00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	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: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
267 31-0151-0002	2,900.00	3,796.50	2,796.50	0.00	1,865.00	4,061.00	4,061.00	0.00	845.50	0.00	0.00
268 21-0101-0001	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	18,400.00	-15,000.00	3,090.00	0.00	1,269.30	1,065.80	1,269.20	0.00	1,938.70	0.00	0.00
269 21-0101-0001	0.00	409.50	409.50	0.00	388.50	388.50	388.50	0.00	21.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	6,000.00	-2,178.00	3,822.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	12,000.00	-11,186.25	813.75	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	991.25	0.00	0.00
283 31-0151-0002	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	3,400.00	103.56	3,693.56	0.00	1,173.56	1,173.56	1,173.56	0.00	2,520.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	10,000.00	-5,920.00	4,080.00	0.00	209.00	200.00	200.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	0.00	1,341.50	1,341.50	0.00	885.00	886.00	886.00	0.00	655.50	0.00	0.00
299 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,403.50	3,403.50	3,403.50	0.00	1,594.50	0.00	0.00
300	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
321 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
001FAMILIAS BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo por Devengar	Saldo Disponible	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO	0.00	21,800.00	21,800.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		14,400.00	0.00	0.00
VIVIENDA MINIMA												
(PUERTAS Y VENTANAS)												
LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	0.00	21,800.00	21,800.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	7,200.00	7,200.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL	315,012.41	-132,564.00	182,448.41		0.00	67,836.20	67,836.20	67,836.20		114,612.21	0.00	0.00
002 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS	315,012.41	-132,564.00	182,448.41		0.00	67,836.20	67,836.20	67,836.20		114,612.21	0.00	0.00
001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	315,012.41	-132,564.00	182,448.41		0.00	67,836.20	67,836.20	67,836.20		114,612.21	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	315,012.41	-132,564.00	182,448.41		0.00	67,836.20	67,836.20	67,836.20		114,612.21	0.00	0.00
ESTANZUELA,ZACAPA												
000 SIN OBRA	315,012.41	-132,564.00	182,448.41		0.00	67,836.20	67,836.20	67,836.20		114,612.21	0.00	0.00
000												
PERSONAL POR CONTRATO	384,536.00	-64,331.00	320,205.00		0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00	0.00	56,980.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES	35,000.00	-8,000.00	27,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IJRS	19,734.81	0.00	19,734.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,734.81	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,800.59	-7,840.50	10,960.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.10	0.00	0.00
AGUINALDO	15,433.20	-8,600.00	6,833.20		0.00	6,721.00	6,721.00	6,721.00	0.00	88.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,433.20	-8,688.00	6,745.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.20	0.00	0.00
BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
PRODUCTOS AGRICOLAS	35,000.00	14,915.50	49,915.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS	35,000.00	-9,555.00	25,445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	21,581.50		46,981.50				0.00	21,186.20	21,186.20	31,186.20	0.00		25,953.30	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	6.00	5,200.00	3,600.00				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	112,201.18	-1,770.00	110,431.18				0.00	45,633.78	45,633.78	45,633.78			64,797.40	0.00
	001	COBERTURA FORESTAL	112,201.18	-1,770.00	110,431.18				0.00	45,633.78	45,633.78	45,633.78			64,797.40	0.00
	001A	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	112,201.18	-1,770.00	110,431.18				0.00	45,633.78	45,633.78	45,633.78			64,797.40	0.00
	001A01	POYO COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	112,201.18	-1,770.00	110,431.18				0.00	45,633.78	45,633.78	45,633.78			64,797.40	0.00
	000	SIN OBRA	112,201.18	-1,770.00	110,431.18				0.00	45,633.78	45,633.78	45,633.78			64,797.40	0.00
	000	SIN OBRA	108,201.18	-5,370.00	100,831.18				0.00	45,633.78	45,633.78	45,633.78			64,797.40	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,566.09	0.00	72,660.00				0.00	35,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00		43,119.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,002.00	0.00	6,000.00				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		3,500.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,793.78	0.00	7,793.78				0.00	7,793.78	7,793.78	7,793.78	0.00		0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,266.00	-5,200.00	2,066.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,066.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,055.75	-5,000.00	55.75				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.75	0.00
071	31-0101-0002	AGUINALDO	0.00	5,033.00	3,850.00				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,055.75	3.00	6,055.75				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,055.75	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	3.00	403.00				0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00
	100		2,500.00	-2,500.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1,200.00	-1,000.00	200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS DE ATENCION	1,500.00	-1,500.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	200		3,500.00	6,160.00	9,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PESTICIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
275	31-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTA DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	7,200.00	7,600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00
299	22-0101-0001	CRIBAS MATERIALES Y CRIBAS MATERIALES	1,500.00	-2,100.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,596,046.78	2,791,656.62	7,387,602.30				0.00	1,426,426.64	2,671,991.96	2,671,991.96			5,968,175.06	-1,243,164.52



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,735,542.21	2,370,642.35	6,106,184.56	0.00	1,923,544.09	2,233,352.54	2,263,352.54	5,082,670.47	-1,239,578.75	0.00		
001APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA, ZACAPA	227,922.05	-5,740.00	222,182.05	0.00	74,239.84	74,239.84	74,239.84	-147,842.21	0.00	0.00		
001APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA, ZACAPA	227,922.05	-5,740.00	222,182.05	0.00	74,239.84	74,239.84	74,239.84	147,842.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA	227,922.05	-5,740.00	222,182.05	0.00	74,239.84	74,239.84	74,239.84	147,842.21	0.00	0.00		
000	218,922.05	-3,700.00	215,222.05	0.00	49,734.64	49,734.64	49,734.64	99,854.16	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO	149,389.00	0.00	149,389.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	17,500.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PUESTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.15	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL IGSS	15,961.15	0.00	15,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	14,938.90	-3,700.00	11,238.90	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	3,751.50	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,606.50	0.00	12,606.50	0.00	200.00	200.00	200.00	12,906.50	0.00	0.00		
BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100 OTROS SERVICIOS	4,000.00	-2,040.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00		
200 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	233,193.77	-65,968.15	167,225.62	0.00	15,185.08	55,968.00	55,968.00	-152,889.62	-40,808.00	0.00		
001APOYO ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	233,193.77	-65,968.15	167,225.62	0.00	15,185.08	55,968.00	55,968.00	-152,889.62	-40,808.00	0.00		
000 SIN OBRA	132,000.00	-68,200.00	63,800.00	0.00	300.00	17,000.00	17,000.00	65,600.00	-16,800.00	0.00		
000	132,000.00	-68,200.00	63,800.00	0.00	300.00	17,000.00	17,000.00	65,600.00	-16,800.00	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	132,000.00	-68,200.00	63,800.00	0.00	300.00	17,000.00	17,000.00	65,600.00	-16,800.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
							82,017.18	6,231.85	85,249.03										
100																			
121	29-0101-0002					DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESION, ENCLABERACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0001					OTROS SERVICIOS	72,000.00	7,650.00	79,650.00	0.00	6,650.00	33,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	-24,000.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,517.18	-928.15	1,589.03	0.00	1,465.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	124.03	0.00	0.00
200							9,176.59	0.00	9,176.59										
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITUBO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					UTILES DE OFICINA	2,176.59	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.59	0.00	0.00	0.00
300							10,000.00	-4,000.00	5,000.00										
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA Y MINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
003AREAS CON							3,274,426.39	2,442,350.50	5,716,776.89		6.89	934,908.25	2,133,188.90	2,133,188.90	4,782,867.64	-1,199,078.75	0.00	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL													
000SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO																			
						CALLE 1RA. (DESDE IRA AVENIDA HACIA STA AVENIDA) DE LA ZONA 1 BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	791,210.70	2,268,044.38	3,059,255.08	0.00	4,908.00	1,203,178.75	1,283,178.75	0.00	0.00	3,055,165.08	-1,199,078.75	0.00	0.00
							791,210.70	-791,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							791,210.70	-791,210.70	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	791,210.70	-791,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Rcngron	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
002 MEJORAMIENTO		0.00	1,016,035.08	1,016,035.08	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,015,035.08	-1,000.00	0.00
CALLE ENTRADA											
PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL											
ESTANZUELA ZACAPA											
300		0.00	1,016,035.08	1,016,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,035.08	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331	32-0151-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
003 MEJORAMIENTO		0.00	1,604,856.00	1,604,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,856.00	-0.00	0.00
CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA											
300		0.00	1,604,856.00	1,604,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,856.00	-5,999.75	0.00
331	31-0101-0004	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-5,999.75	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331	32-0151-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES										
004 MEJORAMIENTO		0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
CALLE FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA											
100		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES										
200		0.00	32,350.00	32,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00
225	32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
275	32-0101-0014	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO,										



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 at: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar	Saldo Disponible	Saldo por Pagar			
Renglon																		
053	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	72,000.00	1,525.90	75,625.90	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	99,250.90	0.00	0.00	
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	183,795.34	0.00	183,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,175.50	-34,751.80	68,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,423.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	136,342.00	136,342.00	0.00	166,542.00	166,542.00	166,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	30,887.00	30,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	99,887.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					100	133,000.00	40,982.96	173,982.96										
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE	90,000.00	-61,738.15	28,261.85	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	19,261.85	0.00	0.00	
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE	0.00	14,931.48	14,931.48	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	13,281.48	0.00	0.00	
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE	0.00	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15	0.00	0.00	
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	25,000.00	-12,337.50	12,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662.50	0.00	0.00	
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	0.00	
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
					200	96,500.00	25,278.60	121,778.60										
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-32,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002				POMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	-23,400.00	26,600.00	0.00	15,852.00	15,852.00	15,852.00	0.00	0.00	4,168.30	0.00	0.00	
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00	0.00	0.00	39,720.30	0.00	0.00	
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002APOYO	101,201.85	28,057.81	127,259.66	0.00	45,304.03	45,304.89	45,394.00	0.00	81,855.86	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO	101,201.35	26,057.81	127,259.66	0.00	45,304.00	45,304.89	45,394.00	0.00	81,855.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	85,777.51	31,968.15	117,745.66	0.00	27,641.03	22,642.20	22,642.20	0.00	2.20	0.00	0.00	
022 25-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	27,641.03	22,642.20	22,642.20	0.00	2.20	0.00	0.00	
022 25-0101-0002 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
027 25-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,260.30	1,500.00	22,550.00	0.00	1,501.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,049.00	0.00	0.00	
027 25-0101-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,751.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,134.14	0.00	15,134.14	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,134.14	0.00	0.00	
055 25-0101-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,103.82	-11,000.00	3,103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.82	0.00	0.00	
071 25-0101-0002 AGUINALDO	11,819.85	0.00	11,819.85	0.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	0.00	2,625.85	0.00	0.00	
072 25-0101-0002 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,819.85	-5,571.85	6,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	0.00	0.00	
073 25-0101-0002 BONO VACACIONAL	11,819.85	-10,000.00	1,819.85	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,019.85	0.00	0.00	
100	5,000.00	-3,486.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00	-1,986.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	
165 25-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES Y DE BIENES RAIZ	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200	10,424.34	-2,424.34	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001 FIENDAS DE VESTIR	2,024.34	-2,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
267 25-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
291 25-0101-0002 ÚTILES DE OFICINA	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	
294 25-0101-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298 21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN VEHICULOS	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	
299 25-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	860,504.57	420,913.17	1,281,417.74	0.00	405,942.55	405,193.72	400,198.72	0.00	875,585.19	-3,285.17	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	860,504.57	420,913.17	1,281,417.74	0.00	405,942.55	405,193.72	400,198.72	0.00	875,585.19	-3,285.17	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
0001CONSERVACION				880,504.57	420,913.17	1,281,417.74	0.00	405,972.55	409,198.72	409,198.72	875,205.19	-3,286.17	0.00
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA													
0000 SIN OBRA													
0000													
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	45,226.00	249,125.50	69,132.50	0.00	27,357.00	27,430.00	27,430.00	41,682.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	4,800.00	11,000.00	0.00	4,307.00	4,400.00	4,400.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	23,177.00	91,550.00	325,813.00	0.00	94,330.00	94,330.00	94,330.00	231,471.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	12,375.00	39,375.00	0.00	10,915.00	10,915.00	10,915.00	19,460.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	212,814.00	105,993.75	318,407.75	0.00	99,171.25	98,171.25	98,171.25	220,236.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	12,125.00	33,125.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	52,411.57	0.00	52,411.57	0.00	5,711.57	5,711.57	5,711.57	46,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,126.50	0.00	40,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,126.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	40,533.75	0.00	40,533.75	0.00	36,993.65	36,993.65	36,993.65	3,940.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	6.20	21,232.50	27,232.50	0.00	21,572.50	21,572.50	21,572.50	5,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	45,853.75	-175.66	45,678.09	0.00	933.63	933.63	933.63	39,804.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	6.20	39,819.15	39,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,890.00	0.00	0.00
100				11,800.00	17,150.00	28,150.00							
121	31-0151-0002		DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FILETES	6.20	5,000.00	5,006.20	0.00	3,200.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FILETES	6.20	5,000.00	5,006.20	0.00	5,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE BARRIO PARA SERVICIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION PARA APTOS PARA SERVICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACION PARA APTOS PARA SERVICIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACION PARA APTOS PARA SERVICIOS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	6,520.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
200				125,700.00	51,276.50	176,976.50							
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGRICOLAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O GrupoGasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
			139,987.82	40,775.25	180,762.87	0.00	58,882.82	58,882.82	58,882.82	120,879.95	0.00	0.00
0001APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA												
		000 SIN OBRA										
		000										
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,257.00	20,150.00	60,407.00	0.00	23,923.00	20,555.00	23,923.00	36,882.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	4,590.00	7,590.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,830.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	4,295.42	0.00	4,295.42	0.00	4,295.42	4,295.42	4,295.42	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.70	-5,590.00	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,355.75	0.00	3,355.75	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	194.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONAFI)	3,355.75	890.25	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONOS VACACIONALES	200.00	200.00	400.00	0.00	300.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		100	69,000.00	22,455.00	91,455.00							
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	10,800.00	50,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PLETES	2,000.00	-1,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	22,000.00	6,850.00	28,850.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	22,750.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y MANUTENCION	5,000.00	-3,250.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		200	12,500.00	-3,600.00	8,900.00							
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAL	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,360.52	2,360.52	2,360.52	4,939.48	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-5,300.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	605.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y OTRAS MATERIAS	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y MATERIALES	3,000.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0002ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	410,537.88	156,041.25	566,579.13	-1,200.00	243,973.64	243,973.64	243,973.64	321,405.49	0.00	0.00
		0001APOYO PROYECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA,ZACAPA	410,537.88	156,041.25	566,579.13	-1,200.00	243,973.64	243,973.64	243,973.64	321,405.49	0.00	0.00
		000 SIN OBRA										
		000										
611	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,550.00	26,517.50	82,067.50	0.00	29,770.00	25,770.00	29,770.00	52,297.50	0.00	0.00
615	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,480.00	11,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	302,623.60	191,047.50	302,623.60	0.00	101,250.00	101,250.00	302,598.00	0.20	195,735.39	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	18,000.00	6,850.00	24,850.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.30	17,850.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,461.30	0.00	27,461.30	0.00	27,219.60	27,219.60	27,219.60	0.30	242.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	25,337.30	-10,000.00	15,337.30	0.00	15,335.47	15,335.47	15,335.47	0.00	371.83	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUIR/ALDO	2,482.94	14,000.00	15,482.94	0.00	35,138.50	35,138.50	33,138.53	0.90	324.44	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,482.94	-684.44	2,098.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.90	20,798.50	0.00	0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.50	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.50	1,000.00	0.00	0.00
100	5,000.00	2,300.00	7,300.00								
141 31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	0.00	0.00
142 31-0151-0002 FLETES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.30	0.00	0.00
151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	25,000.00	-8,519.31	16,480.69								
211 20-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.30	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,145.56	2,854.44	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	114.37	0.00	0.00
266 31-0151-0002 PRODUCTOS MEDICINALES Y UTILES DE LABORATORIO	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 ESTRUCTURAS METALICAS	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002 UTILES DEPORTIVOS Y OTRAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
399 22-0101-0001 OTRAS MATERIALES	5,200.00	-4,573.75	626.25	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-773.75	0.00	0.00
300	0.00	17,430.00	17,430.00								
356 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,430.00	17,430.00	0.50	17,430.00	17,430.00	17,430.00	0.50	0.00	0.00	0.00
400	0.00	2,700.00	2,700.00								
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,254,835.70	-194,152.19	1,060,683.51	-360.00	351,211.34	350,851.34	350,851.34	0.00	705,268.17	-38,346.00	0.00
004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	1,254,835.70	-194,152.19	1,060,683.51	-360.00	351,211.34	350,851.34	350,851.34	0.00	705,268.17	-38,346.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA	696,564.05	-49,938.66	646,625.39	-960.00	221,522.37	221,522.37	221,522.37	0.00	394,891.02	-3,200.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONES DE SALUD ESTANZUELA, ZACAPA	666,564.05	-49,938.66	616,625.39	-360.00	221,522.37	221,522.37	221,522.37	0.00	391,599.02	-2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Período del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA	886,564.06	-49,523.65	616,625.39	-360.00	221,623.37	226,722.37	224,722.37	391,859.82	-3,200.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	35,469.06	0.00	35,469.06	0.00	1,230.36	11,320.00	11,320.00	24,149.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	5.05	5,005.05	5.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	4,890.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	301,555.62	0.00	301,555.62	0.00	95,185.96	99,133.00	99,133.00	232,370.40	0.00	0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	23,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001 JORNALES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,061.88	0.00	33,061.88	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	30,861.88	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27,712.50	27,712.50	27,712.50	36,354.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,484.42	0.00	45,484.42	0.00	24,000.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
071 31-0131-0002 AGUINALDO	42,528.22	0.00	42,528.22	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	21,084.42	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,525.00	0.00	35,525.00	0.00	35,440.59	35,440.59	35,440.59	34.42	0.00	0.00
072 32-0131-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,693.00	0.00	32,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
100	3,806.20	0.00	3,806.20	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,006.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	16,120.91	-7,375.91	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y UTILES MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	-1,422.00	-1,422.00	-1,422.00	1,078.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001 SUMINISTROS E ACCESORIOS Y REFUERZOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-500.00	300.00	300.00	300.00	280.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REFUERZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	4,520.91	-2,680.91	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
400	0.00	16,385.63	16,385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,385.63	16,385.63	0.00	8,710.91	8,710.97	8,710.97	7,674.56	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	588,271.65	-144,213.53	444,058.12	0.00	129,888.37	164,678.97	164,678.97	314,385.15	-35,146.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar
0001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES		588,271.65	-144,213.53	444,058.12	0.00	129,688.97	164,678.57	164,678.57	314,369.15	-35,146.00	0.00
000 SIN OBRA		364,271.65	-23,070.50	341,201.15	0.00	129,688.97	164,678.57	164,678.57	314,369.15	-35,146.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	312,281.00	5,000.00	2,738,430.00	0.00	86,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	133,814.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	16,000.00	18,725.00	10,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	-8,725.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,707.25	0.00	22,707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,281.40	-21,000.00	281.40	0.00	0.00	0.00	21,707.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,734.50	-6,000.00	11,734.50	0.00	11,680.00	11,680.00	281.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,734.50	-1,260.50	16,474.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00
078	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,260.50	0.00	1,260.50	0.00	600.00	600.00	16,563.00	0.00	0.00
100		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	204,000.00	-149,100.00	54,900.00	0.00	276,000.00	276,000.00	45,500.00	-27,000.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	204,000.00	-149,100.00	54,900.00	0.00	276,000.00	276,000.00	45,500.00	-27,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,880.00	0.00	0.00
200		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	16,246.00	33,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	86.00	98.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	98.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	-78.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	753.00	753.00	4,341.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-25.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,700.00	230.00	0.00	511.00	511.00	966.00	0.00	0.00
300		MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Fre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							0.00	8,710.97	8,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONESAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	35-0151-0002					INDEMNIZACIONESAL PERSONAL	0.00	8,710.97	8,710.97	0.00	8,710.97	8,710.97	5,713.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	369,877.11	-41,973.30	318,703.81	0.00	86,377.48	86,377.48	86,377.48	0.00	0.00	232,326.41	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	369,877.11	-41,973.30	318,703.81	0.00	86,377.48	86,377.48	86,377.48	0.00	0.00	232,326.41	0.00	0.00
						00SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	369,877.11	-41,973.30	318,703.81	0.00	86,377.48	86,377.48	86,377.48	0.00	0.00	232,326.41	0.00	0.00
						001APOYO OFICINA AGROINDUSTRIAL MUNICIPAL DESARROLLO TERRITORIAL	11,5482.40	-9,798.30	105,684.10	0.00	41,132.40	41,132.40	41,132.40	0.00	0.00	64,551.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,482.40	-9,798.30	105,684.10	0.00	41,132.40	41,132.40	41,132.40	0.00	0.00	64,551.70	0.00	0.00
						000	105,482.40	-4,798.30	100,684.10	0.00	41,132.40	41,132.40	41,132.40	0.00	0.00	64,551.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,803.96	0.00	72,803.96	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	47,003.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOSAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONALAL ISS	7,882.40	0.00	7,882.40	0.00	7,882.40	7,882.40	7,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUIBALDO	5,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUIBALDO	4.00	4.200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL(BONO11)	6,000.00	2,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO DEL DESARROLLO ECONOMICO (OMDEL) DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA	245,194.71	-32,175.03	213,019.71	0.00	45,245.00	45,245.00	45,245.00	0.00	0.00	167,774.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							245,194.71	-32,175.00	213,019.71	0.00	45,245.00	45,245.00	45,245.00	0.00	167,774.71	0.00	0.00
000							156,537.60	0.00	156,537.60	0.00	32,812.36	32,812.36	32,812.36	0.00	124,024.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,734.51	-16,700.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,885.70	-14,850.00	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							12,500.00	-625.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-625.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	31-0151-0002					UTILES DEPORTIVOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTION INTEGRAL DE RIESGO							140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	17,832.00	17,832.00	17,832.00	0.00	67,367.03	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	17,832.00	17,832.00	17,832.00	0.00	67,367.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Puzar
001POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL.	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	17,832.30	17,832.00	17,832.00	67,367.03	0.00	0.00
001MANEJO GESTION DE RIEGOS , CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	17,832.30	17,832.00	17,832.00	67,367.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA	140,738.45	-55,539.42	85,199.03	0.00	17,832.30	17,832.00	17,832.00	67,367.03	0.00	0.00
000	51,911.94	-6,160.00	45,751.94	0.00	11,500.03	11,500.00	11,500.00	23,800.30	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	55,469.20	0.00	35,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PUESTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IORS	3,784.54	-2,613.10	1,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.44	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,546.90	-3,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	2,303.15	0.00	2,985.73	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,955.72	0.00	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	301.00	0.00	230.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,985.73	0.00	0.00
100	55,000.00	-49,102.00	6,898.00	0.00	17,832.30	17,832.00	17,832.00	67,367.03	0.00	0.00
141 11-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-18,952.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002 OTRAS SERVICIOS	10,000.00	-4,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	33,826.51	-277.42	33,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,132.30	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Prer Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
261	31-0151-0002						0.00	84.30	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002						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						0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002						0.00	3,068.30	3,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.30	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002						0.00	1,202.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002						0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002						0.00	2,015.30	2,015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.30	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002						0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002						0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						8826.51	-5,244.42	3,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.09	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	94 ATENCIÓN POR DESASTRES						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																	
	009 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 ALIMENTACION						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DOTACION INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTADO DE CALAMIDAD, ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014						0.00	51,740.00	51,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014						0.00	115,735.00	115,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014						0.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/09/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADO					
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 32-0101-0014			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	2,000.00	109,800.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA			158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	2,000.00	109,800.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO			158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	2,000.00	109,800.00	0.00	0.00
0001 SUBSIDIO EDUCACIÓN			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
400			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
431 22-0101-0001			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00
002APORTE MANCOMUNIDAD			37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
400			37,200.00	-3,100.00	34,100.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001			37,100.00	-3,100.00	34,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
003APORTE ANAM			38,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			38,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
400			38,000.00	3,100.00	39,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001			28,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS			28,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			20,765,479.53	9,036,017.63	29,801,497.14	-42,45.00	10,467,565.96	10,655,028.21	10,655,028.21	0.00	19,336,842.28	-188,610.35	0.00	0.00

Formulario No. 1 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género

Fecha de corte: 31/12/2020

No. Correlat	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada
1	01 00 000 011 000 286 22-0101-0001	8851	7,000.00	0.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	SIN META
2	01 00 000 011 000 071 32-0151-0001	8851	0.00	179.85	179.85	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	SIN META
3	01 00 000 011 000 415 32-0151-0001	8851	0.00	2,508.30	2,508.30	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	SIN META
4	13 02 001 001 000 299 21-1101-0001	8811	8,000.00	4,112.40	4,112.40	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUJERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024.	ENBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS. NUTRICION. PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	Mes	12	

13 02 001 001 000 189 22-0101-0001	2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUJERES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	Mes	12
							MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)		
							MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	Mes	12
13 02 001 001 000 211 21-0101-0001	6	8,000.00	7,800.00	7,551.90			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUJERES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUJERTES EN 2018, A 90 MUJERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).		
							MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)		
							MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)		
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001	7	1,000.00	0.00	0.00			SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
							SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO		
01 00 000 011 000 275 31-0151-0001	8	0.00	4,900.00	4,900.00			SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
							SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO		

9	13 02 001 001 000 015 21-01-01-0001	8811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mes	12
10	01 00 000 011 000 071 31-01-01-0001	8851	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y preparación de alimentos, nutrición, preparación, manipulación de alimentos e higiene personal, prácticas de cuidado infantil, asistencia médica y capacitaciones sobre temas de prevención a comadronas (BRPAS)	Sin meta
11	13 02 001 001 000 284 31-01-01-0002	8811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y preparación de alimentos, nutrición, preparación, manipulación de alimentos e higiene personal, prácticas de cuidado infantil, asistencia médica y capacitaciones sobre temas de prevención a comadronas (BRPAS)	Mes

13	13 02 00 1 001 000 141 214 101 40021	8811	5,375.00	27,000.00	27,000.00	5,375.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 96 MUJERES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUJERTES EN 2018, A 90 MUJERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	MES	MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION DE MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)
----	--------------------------------------	------	----------	-----------	-----------	----------	---	-----	---

12		8811	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUJERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUJERTES EN 2018, A 90 MUJERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	MES	MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION DE MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)
----	--	------	----------	----------	----------	----------	--	-----	---

14	15	16	17	18
13 02 001 001 000 071 240101-0001	13 02 001 001 000 196 22-0101-0001	01 00 000 011 000 413 32-01 51-0001	01 00 000 011 000 122 31-01 51-0001	01 00 000 011 000 241 22-0101-0001
8811	8811	8851	8851	8851
22,460.00	5,000.00	3.00	9,940.99	846.47
19,935.00	0.00	0.00	9,940.99	535.00
PARA EL 2024, SE HA DESMITIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUERTES EN 2018, A 90 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	PARA EL 2024, SE HA, DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUERTES EN 2018, A 90 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO
MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANEJACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANEJACION DE ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO
Mes	Mes			
12	12			
SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN UNIDAD DE MEDIDA
SIN META	SIN META	SIN META	SIN META	SIN META

19	15-02-001-001-000-055-21-0101-0001	8811	26.952.00	26.952.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUERTES EN 2018, A 90 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	Mes	12
						MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	Mes	12
20	13-02-001-001-000-072-21-0101-0001	8811	22.460.00	14.150.00	14.150.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUERTES EN 2018, A 90 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024).	Mes	12
						MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	Mes	12
21	01-00-000-011-060-291-22-0101-0001	8851	800.00	200.00	86.50	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
22	01-00-000-011-000-072-32-0151-0001	8851	0.00	1,576.22	1,576.22	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

23	13 02 001 001 000 151 21-0101-0001	8811	58,400.00	36,400.00	24,250.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUJERES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024.	MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	Mes	12
24	01 00 000 011 000 015 31-0151-0001	8851	5,600.00	6,600.00	6,600.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
25	13 02 001 001 000 022 21-0101-0001	8811	269,520.00	172,231.99	68,751.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN 90 MUJERES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS (DE 108 MUJERTES EN 2018, A 90 MUJERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2024)	EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)	Mes	12
26	01 00 000 011 000 011 31-0151-0001	8851	48,000.00	48,000.00	47,755.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
27	01 00 000 011 000 294 22-0101-0001	8851	6,000.00	650.00	650.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
28	01 00 000 011 000 299 22-0101-0001	8851	3,000.00	822.40	822.40	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
29	01 00 000 011 000 073 31-0151-0001	8851	400.00	400.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
30	01 00 000 011 000 055 31-0151-0001	8851	4,800.00	4,800.00	2,000.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

0.00	1.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0.00	Mes	12
32	13 02 001 001 000 073 21-0101-0001	\$811	2,000.00	2,000.00	200.00	12	MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)
33	01 00 000 011 000 267 22-0101-0001	\$851	2,000.00	578.77	0.00		MUJERES EMBARAZADAS RECIBEN CONSEJERIA Y ATENCION EN TEMAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA PREPARACION DE ALIMENTOS, NUTRICION, PREPARACION, MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL, PRACTICAS DE CUIDADO INFANTIL, ASISTENCIA MEDICA Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN A COMADRONAS (MSPAS)
34	01 00 000 011 000 233 22-0101-0001	\$851	2,210.74	0.00	0.00		SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO
35	01 00 000 011 000 268 22-0101-0001	\$851	1,500.00	1,500.00	1,411.00		SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO
							SIN UNIDAD DE MEDIDA SIN META
							SIN UNIDAD DE MEDIDA SIN META
							SIN UNIDAD DE MEDIDA SIN META
							SIN UNIDAD DE MEDIDA SIN META

Obstáculo
Resultados
Notas:



Formulario No. 2 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género - Población Beneficiada/

1

Fecha: 08/01/2021

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	3 Rango de Edad/		4 Mujeres (No. de Personas) /		4 Hombres (No. de Personas) /	
			0-15	16-49	50 y mas	Indigenas	No Indigenas	Indigenas
1	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
2	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
3	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
4	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
5	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
6	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
7	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
8	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
9	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
10	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
11	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
12	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
13	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
14	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
15	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						
16	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA						

18	ESTANZUELA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
19	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
20	ESTANZUELA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
21	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
22	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
23	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
24	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
25	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
26	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
27	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
28	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
29	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
30	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
31	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
32	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
33	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
34	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
35	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
36	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
37	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
38	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
39	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
40	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
41	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
42	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
43	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA

- 1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1
- 2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1
- 3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada
- 4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia

Notas: