



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,925,250.00	1,503,844.70	7,429,094.70	0.00	559,166.33	559,166.33	559,166.33	559,166.33	6,869,928.37	0.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA							5,925,250.00	1,503,844.70	7,429,094.70	0.00	559,166.33	559,166.33	559,166.33	559,166.33	6,869,928.37	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO							5,925,250.00	1,503,844.70	7,429,094.70	0.00	559,166.33	559,166.33	559,166.33	559,166.33	6,869,928.37	0.00	0.00		
001ALCALDIA Y CONCEJO							2,735,626.00	1,113,623.04	3,849,249.04	0.00	244,882.08	244,882.08	244,882.08	244,882.08	3,604,366.96	0.00	0.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							2,735,626.00	1,113,623.04	3,849,249.04	0.00	244,882.08	244,882.08	244,882.08	244,882.08	3,604,366.96	0.00	0.00		
000							1,692,116.00	34,167.56	1,726,283.56										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				114,252.00	-9,867.60	104,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,384.40	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				163,728.00	0.00	163,728.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	141,228.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	-2,600.00	6,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,606.00	-7,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	6,936.85	330,936.85	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	281,936.85	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				162,000.00	10,063.15	172,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,063.15	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00		
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,165.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,165.00	-12,808.84	10,356.16	0.00	10,356.16	10,356.16	10,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100							492,542.00	561,084.64	1,053,626.64										
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	15,328.68	15,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.68	0.00	0.00		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	6,038.39	6,038.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.39	0.00	0.00		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				72,634.00	28,000.00	100,634.00	0.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	0.00	95,121.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	-1,650.00	48,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMERA	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMERA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,925.47	7,925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.47	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,434.60	15,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.60	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	107,700.00	-44,046.50	63,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,653.50	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	171,470.00	171,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,470.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,170.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,830.00	37,830.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,000.00	-28,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	135,120.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
	200						207,840.00	198,502.49	406,342.49								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	28,267.60	28,267.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,267.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,142.47	5,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,142.47	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,936.85	7,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,936.85	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	8,344.25	8,344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,344.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	12,811.32	15,811.32	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		14,991.32	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	32,419.00	32,419.00									
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,550.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,869.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400	343,128.00	285,799.35	628,927.35									
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,036.86	46,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,036.86	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	211,000.00	4,857.53	215,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,857.53	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	8,032.92	8,032.92	8,032.92	0.00		101,967.08	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,493.91	24,493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,493.91	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,268.58	110,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,268.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	85,000.00	-59,857.53	25,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,142.47	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,128.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
800							0.00	1,650.00	1,650.00											
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00		
002SERVICIOS							319,440.00	104,650.65	424,090.65	0.00	37,627.46	37,627.46	37,627.46			386,463.19	0.00	0.00		
ADMINISTRATIVOS																				
(SECRETARIA)																				
000 SIN OBRA							319,440.00	104,650.65	424,090.65	0.00	37,627.46	37,627.46	37,627.46			386,463.19	0.00	0.00		
000							225,906.00	79,803.15	305,709.15											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				85,170.00	0.00	85,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,170.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				85,170.00	0.00	85,170.00	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				18,176.00	0.00	18,176.00	0.00	2,154.81	2,154.81	2,154.81	0.00	16,021.19	0.00	0.00			
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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			
071	31-0151-0001		AGUINALDO				14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,195.00	-1,936.85	12,258.15	0.00	12,258.15	12,258.15	12,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100							44,000.00	0.00	44,000.00											
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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			
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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			
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200							32,500.00	13,801.00	46,301.00											
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	7,606.00	7,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIARIDAD Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400	17,034.00	11,046.50	28,080.50								
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	17,034.00	0.00	17,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,034.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	0.00	11,046.50	11,046.50	0.00	2,019.50	2,019.50	2,019.50	0.00	9,027.00	0.00	0.00
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	1,106,219.00	270,489.34	1,376,708.34	0.00	111,872.63	111,872.63	111,872.63		1,264,835.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,106,219.00	270,489.34	1,376,708.34	0.00	111,872.63	111,872.63	111,872.63		1,264,835.71	0.00	0.00
						000	548,042.00	-12,899.15	535,142.85								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00	189,275.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	187,970.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,912.00	0.00	43,912.00	0.00	3,659.28	3,659.28	3,659.28	0.00	40,252.72	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,295.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,295.00	-13,099.15	21,195.85	0.00	21,195.85	21,195.85	21,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	351,530.00	162,600.00	514,130.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	78,000.00	1,200.00	79,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,067.60	76,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,067.60	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,732.40	11,732.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,732.40	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCAL EN VENTAJA POR DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCAL EN VENTAJA POR DE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,543.00	20,543.00	20,543.00	0.00	195,457.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							120,493.00	98,000.00	218,493.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,493.00	0.00	16,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,493.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							45,000.00	22,788.49	67,788.49									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,788.49	22,788.49	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	20,438.49	0.00	0.00	
400							41,154.00	0.00	41,154.00									
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y OTRAS	41,154.00	0.00	41,154.00	0.00	3,429.50	3,429.50	3,429.50	0.00	37,724.50	0.00	0.00	
004SERVICIOS CIVILES (JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES)							139,947.00	25,770.47	165,717.47	0.00	11,434.37	11,434.37	11,434.37		154,283.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							139,947.00	25,770.47	165,717.47	0.00	11,434.37	11,434.37	11,434.37		154,283.10	0.00	0.00	
000							48,383.00	-2,229.53	46,153.47									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,803.00	0.00	3,803.00	0.00	316.90	316.90	316.90	0.00	3,486.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	-2,229.53	740.47	0.00	740.47	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							71,500.00	28,000.00	99,500.00									
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						8,500.00	0.00	8,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
	300						8,000.00	0.00	8,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	400						3,564.00	0.00	3,564.00								
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DECENTRALIZADAS Y	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						249,870.00	72,873.49	322,743.49	0.00	28,579.52	28,579.52	28,579.52		294,163.97	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						249,870.00	72,873.49	322,743.49	0.00	28,579.52	28,579.52	28,579.52		294,163.97	0.00	0.00
	000						73,290.00	45,056.49	118,346.49								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,665.29	5,665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.29	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	29,693.94	84,893.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	77,093.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00	5,057.74	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,600.00	3,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	717.26	5,317.26	0.00	5,317.26	5,317.26	5,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						122,000.00	21,000.00	143,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300	14,060.00	6,817.00	20,877.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
						400	5,520.00	0.00	5,520.00								
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
						006RECURSOS NATURALES	117,685.00	-38,343.94	79,341.06	0.00	6,803.90	6,803.90	6,803.90		72,537.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	117,685.00	-38,343.94	79,341.06	0.00	6,803.90	6,803.90	6,803.90		72,537.16	0.00	0.00
						000	100,281.00	-38,343.94	61,937.06								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,040.00	-29,693.94	44,346.06	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	41,376.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	-2,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,901.00	0.00	7,901.00	0.00	316.90	316.90	316.90	0.00	7,584.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,170.00	-3,200.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,170.00	-3,200.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						400	7,404.00	0.00	7,404.00								
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	7,404.00	0.00	7,404.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	7,107.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	29-0101-0002		FLETES				0.00	19,197.00	19,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006		FLETES				0.00	7,510.05	7,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.05	0.00	0.00
165	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENORES DE TRANSPORTE				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						44,550.00	27,946.84	72,496.84								
252	32-0101-0004		ARTÍCULOS DE CUERO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	12,143.84	12,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,143.84	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				24,550.00	-19,197.00	5,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.00	0.00	0.00
	400						33,384.00	0.00	33,384.00								
453	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y				33,384.00	0.00	33,384.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	30,899.00	0.00	0.00
	009ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						386,628.00	-3,630.08	382,997.92	0.00	41,813.21	41,813.21	41,813.21		341,184.71	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						386,628.00	-3,630.08	382,997.92	0.00	41,813.21	41,813.21	41,813.21		341,184.71	0.00	0.00
	000						338,680.00	-4,459.06	334,220.94								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	16,731.00	16,731.00	16,731.00	0.00	108,009.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	121,770.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	2,080.97	2,080.97	2,080.97	0.00	24,539.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,790.00	-4,459.06	16,330.94	0.00	16,330.94	16,330.94	16,330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						23,000.00	828.98	23,828.98								
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS				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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	828.98	828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.98	0.00	0.00
	400						24,948.00	0.00	24,948.00								
453	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y				24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	1,950.30	1,950.30	1,950.30	0.00	22,997.70	0.00	0.00
	010LIMPIEZA Y ORNATO DE LA CIUDAD						118,894.00	103,427.80	222,321.80	0.00	21,885.06	21,885.06	21,885.06		200,436.74	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						118,894.00	103,427.80	222,321.80	0.00	21,885.06	21,885.06	21,885.06		200,436.74	0.00	0.00
	000						96,766.00	96,326.00	193,092.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				41,280.00	0.00	41,280.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	15,488.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,420.00	0.00	189,420.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	186,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,840.00	25,000.00	238,840.00	0.00	32,670.00	32,670.00	32,670.00	0.00	206,170.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.23	0.00	45,634.23	0.00	3,802.79	3,802.79	3,802.79	0.00	41,831.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						204,440.00	202,500.00	406,940.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS AGUINALDIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,080.00	5,000.00	21,080.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,360.00	15,000.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
	200						676,600.00	364,996.19	1,041,596.19								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCCIN Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	16,297.91	16,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.91	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	21,298.28	21,298.28	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	21,274.28	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIEJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIEJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	0.00	30,936.92	30,936.92								
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,936.92	20,936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.92	0.00	0.00
						400	42,768.00	0.00	42,768.00								
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES REGISTRADAS	42,768.00	0.00	42,768.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	39,204.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002CONSERVACION Y							0.00	1,012,702.67	1,012,702.67	0.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00		969,962.67	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA PAJAPA, PAJAPITA SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA							0.00	1,012,702.67	1,012,702.67	0.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00		969,962.67	0.00	0.00	
000							0.00	397,382.00	397,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
031	22-0101-0001		JORNALES				0.00	397,382.00	397,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,382.00	0.00	0.00	
100							0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003		FLETES				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	522,820.67	522,820.67	0.00	0.00	0.00	0.00					
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	117,220.67	117,220.67	0.00	42,520.00	42,520.00	42,520.00	0.00	74,700.67	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							1,373,134.31	11,439,188.35	12,812,322.66	0.00	102,233.31	102,233.31	102,233.31		12,710,089.35	0.00	0.00	
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							1,373,134.31	11,439,188.35	12,812,322.66	0.00	102,233.31	102,233.31	102,233.31		12,710,089.35	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000,000.00	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																			
MUNICIPIO DE																			
PAJAPITA																			
DEPARTAMENTO DE																			
SAN MARCOS																			
300							0.00	11,000,000.00	11,000,000.00										
332	42-1524-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00		
001CONSERVACION Y							1,373,134.31	439,188.35	1,812,322.66	0.00	102,233.31	102,233.31	102,233.31		1,710,089.35	0.00	0.00		
MANEJO DEL MERCADO, RASTRO, LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS, PAJAPITA, SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA							1,373,134.31	439,188.35	1,812,322.66	0.00	102,233.31	102,233.31	102,233.31		1,710,089.35	0.00	0.00		
000							505,072.31	-18,141.12	486,931.19										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,160.00	0.00	164,160.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,160.00	0.00	164,160.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	160,560.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	-44,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	26,258.88	26,258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,258.88	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,032.31	0.00	35,032.31	0.00	2,919.31	2,919.31	2,919.31	0.00	32,113.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	23,508.00	23,508.00	23,508.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00		
100							588,280.00	159,568.15	747,848.15										
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	53,810.00	53,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,810.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	30,096.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	8,057,049.88	-1,745,163.69	6,311,886.19	0.00	38,403.19	38,403.19	38,403.19		6,273,483.00	0.00	0.00
	001					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	8,057,049.88	-1,745,163.69	6,311,886.19	0.00	38,403.19	38,403.19	38,403.19		6,273,483.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD	8,057,049.88	-1,745,163.69	6,311,886.19	0.00	38,403.19	38,403.19	38,403.19		6,273,483.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	5,939,789.88	-2,572,635.86	3,367,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00		3,367,154.02	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR DE HAMACA, HACIA ALDEA EL FORTIN, PAJAPITA, SAN MARCOS.	1,307,550.00	-1,307,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300						1,307,550.00	-1,307,550.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	653,775.00	-653,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	653,775.00	-653,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA SAN MARCOS.	100.00	98,600.62	98,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.62	0.00	0.00
	100						0.00	98,600.62	98,600.62								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	98,600.62	98,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.62	0.00	0.00
	300						100.00	0.00	100.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SIMPLE + CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON SAN FRANCISCO, PAJAPITA SAN MARCOS.	100.00	24,698.40	24,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,798.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	0.00	24,698.40	24,698.40									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,698.40	24,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,698.40	0.00	0.00
						300	100.00	0.00	100.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	100.00	31,500.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	
						CALLE CON EMPEDRADO SIMPLE + CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA SAN MARCOS.												
						100	0.00	31,500.00	31,500.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
						300	100.00	0.00	100.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	625,000.00	18,750.00	643,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,750.00	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUIN, DE LA IRA. CALLE CANTON VILLA FLOR (SALIDA HACIA LA CARRETERA ASFALTADA) PAJAPITA, SAN MARCOS.												
						100	0.00	18,750.00	18,750.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
						300	625,000.00	0.00	625,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							895,000.00	26,850.00	921,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		921,850.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO												
						CALLE CON ADOQUIN, DE LA 1RA. AVENIDA ENTRE 2DA. Y 3RA. CALLE (HACIA EL RASTRO MUNICIPAL) PAJAPITA, SAN MARCOS.												
						100	0.00	26,850.00	26,850.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
						300	895,000.00	0.00	895,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO	898,500.00	26,955.00	925,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925,455.00	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUIN, DE LA 7MA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE (A UN COSTADO DE LA FARMACIA SAN CARLOS) PAJAPITA, SAN MARCOS.												
						100	0.00	26,955.00	26,955.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	
						300	898,500.00	0.00	898,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002CONSERVACION DE VIAS							157,780.00	195,943.33	353,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00		353,723.33	0.00	0.00	
PUBLICAS AREA URBANA																		
DEL MUNICIPIO DE																		
PAJAPITA,																		
DEPARTAMENTO DE SAN																		
MARCOS.																		
000 SIN OBRA							157,780.00	195,943.33	353,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00		353,723.33	0.00	0.00	
100							82,780.00	92,000.00	174,780.00									
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO 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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	32,780.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							75,000.00	103,943.33	178,943.33									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,943.33	6,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943.33	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003	SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y BOMBEROS MUNICIPALES DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.						439,480.00	45,539.19	485,019.19	0.00	20,938.00	20,938.00	20,938.00		464,081.19	0.00	0.00
000	SIN OBRA						439,480.00	45,539.19	485,019.19	0.00	20,938.00	20,938.00	20,938.00		464,081.19	0.00	0.00
100							249,480.00	25,000.00	274,480.00								
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORT					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	73,255.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					87,240.00	0.00	87,240.00	0.00	5,133.00	5,133.00	5,133.00	0.00	82,107.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					87,240.00	25,000.00	112,240.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	100,040.00	0.00	0.00
200							190,000.00	20,539.19	210,539.19								
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	48,780.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS					0.00	10,539.19	10,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.19	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.						760,000.00	179,625.36	939,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	939,625.36	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						760,000.00	179,625.36	939,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	939,625.36	0.00	0.00	
100							260,000.00	-17,705.35	242,294.65								
142	29-0101-0002	FLETES					50,000.00	289.87	50,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,289.87	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE ALQUILERIA Y FLETES DE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE ALQUILERIA Y FLETES DE					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORT					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	22,004.78	22,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,004.78	0.00	0.00
	200						500,000.00	197,330.71	697,330.71								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,330.71	2,330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.71	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	005SUBSIDIO DOTACION						0.00	379,534.29	379,534.29	0.00	11,450.19	11,450.19	11,450.19		368,084.10	0.00	0.00

**INSUMOS ,ALIMENTOS
 PARA LA PROYECCION
 SOCIAL Y DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA MUJER,
 NINEZ, JUVENTUD Y
 ADULTOS DE PAJAPITA,
 SAN MARCOS**



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DECENTRALIZADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	462,210.00	3,696,642.82	4,158,852.82	0.00	1,027,028.29	1,027,028.29	1,027,028.29		3,131,824.53	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
	001					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	462,210.00	3,696,642.82	4,158,852.82	0.00	1,027,028.29	1,027,028.29	1,027,028.29		3,131,824.53	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	462,210.00	3,696,642.82	4,158,852.82	0.00	1,027,028.29	1,027,028.29	1,027,028.29		3,131,824.53	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	100.00	3,603,941.72	3,604,041.72	0.00	979,228.29	979,228.29	979,228.29		2,624,813.43	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENAS NUEVAS, PAJAPITA SAN MARCOS.	100.00	52,000.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,100.00	0.00	0.00
						100	0.00	19,500.00	19,500.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						300	100.00	32,500.00	32,600.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO LA LIBERTAD, PAJAPITA SAN MARCOS.	0.00	928,654.08	928,654.08	0.00	464,327.04	464,327.04	464,327.04		464,327.04	0.00	0.00
						300	0.00	928,654.08	928,654.08								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,327.04	464,327.04	0.00	464,327.04	464,327.04	464,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,327.04	464,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,327.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, PAJAPITA SAN MARCOS.						0.00	1,026,008.00	1,026,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,008.00	0.00	0.00	
	300						0.00	1,026,008.00	1,026,008.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	555,004.00	555,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,004.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	446,004.00	446,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,004.00	0.00	0.00	
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA PROVIDENCIA, PAJAPITA SAN MARCOS.						0.00	1,029,802.50	1,029,802.50	0.00	514,901.25	514,901.25	514,901.25		514,901.25	0.00	0.00	
	300						0.00	1,029,802.50	1,029,802.50									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	183,994.66	183,994.66	0.00	183,994.66	183,994.66	183,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	330,906.59	330,906.59	0.00	330,906.59	330,906.59	330,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	514,901.25	514,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,901.25	0.00	0.00	
005	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL CARMEN PUNTARENAS, PAJAPITA SAN MARCOS.						0.00	102,542.00	102,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,542.00	0.00	0.00	
	300						0.00	102,542.00	102,542.00									
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	102,542.00	102,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,542.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		006	AMPLIACION ESCUELA				0.00	297,859.14	297,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00		297,859.14	0.00	0.00
			PRIMARIA OFICIAL														
			RURAL MIXTA, ALDEA														
			SAN MIGUEL, PAJAPITA														
			SAN MARCOS.														
			300				0.00	297,859.14	297,859.14								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	148,929.57	148,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,929.57	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	148,929.57	148,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,929.57	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
		007	AMPLIACION ESCUELA				0.00	167,076.00	167,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,076.00	0.00	0.00
			PRIMARIA OFICIAL														
			RURAL MIXTA, ALDEA														
			PAJAPA, PAJAPITA SAN														
			MARCOS.														
			300				0.00	167,076.00	167,076.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	167,076.00	167,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,076.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
		001	SUBSIDIO A LA				277,500.00	60,600.00	338,100.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		290,300.00	0.00	0.00
			EDUCACION PRIMARIA Y														
			SECUNDARIA EN EL														
			MUNICIPIO DE PAJAPITA,														
			DEPARTAMENTO DE SAN														
			MARCOS.														
		000	SIN OBRA				277,500.00	60,600.00	338,100.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		290,300.00	0.00	0.00
			000				277,500.00	-277,150.00	350.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				138,750.00	-138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL														
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				138,750.00	-138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL														
029	32-0101-0014		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL														
029	32-0151-0003		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL														
			100				0.00	337,750.00	337,750.00								
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	64,350.00	64,350.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	138,750.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							184,610.00	32,101.10	216,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00		216,711.10	0.00	0.00
						002CONSERVACION DE INSTALACIONNES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA	184,610.00	32,101.10	216,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00		216,711.10	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	164,610.00	32,101.10	196,711.10								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,038.86	25,038.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,038.86	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,610.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,314.00	0.00	25,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,314.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,062.24	7,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.24	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERACIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,114,601.34	394,940.54	1,509,541.88	0.00	138,351.64	138,351.64	138,351.64		1,371,190.24	0.00	0.00
						002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	504,395.95	101,256.54	605,652.49	0.00	39,348.34	39,348.34	39,348.34		566,304.15	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	504,395.95	101,256.54	605,652.49	0.00	39,348.34	39,348.34	39,348.34		566,304.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							504,395.95	101,256.54	605,652.49	0.00	39,348.34	39,348.34	39,348.34		566,304.15	0.00	0.00
						001CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA	504,395.95	101,256.54	605,652.49	0.00	39,348.34	39,348.34	39,348.34		566,304.15	0.00	0.00
						000	101,515.03	0.00	101,515.03								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,040.00	0.00	74,040.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	67,870.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,901.03	0.00	7,901.03	0.00	658.34	658.34	658.34	0.00	7,242.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,404.00	0.00	7,404.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
						100	334,440.00	20,560.00	355,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	0.00	130,257.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,440.00	20,560.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200	61,126.92	80,696.54	141,823.46								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	61,126.92	0.00	61,126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,126.92	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	60,696.54	60,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,696.54	0.00	0.00
						400	7,314.00	0.00	7,314.00								
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	7,314.00	0.00	7,314.00	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	6,697.00	0.00	0.00
						003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	610,205.39	293,684.00	903,889.39	0.00	99,003.30	99,003.30	99,003.30		804,886.09	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	610,205.39	293,684.00	903,889.39	0.00	99,003.30	99,003.30	99,003.30		804,886.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO, POLICIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.							610,205.39	293,684.00	903,889.39	0.00	99,003.30	99,003.30	99,003.30	0.00	804,886.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							610,205.39	293,684.00	903,889.39	0.00	99,003.30	99,003.30	99,003.30	0.00	804,886.09	0.00	0.00
000							535,725.39	187,530.00	723,255.39								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	79,830.00	277,230.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00	0.00	237,360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	8,500.00	41,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,125.39	0.00	42,125.39	0.00	4,680.93	4,680.93	4,680.93	0.00	37,444.46	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,900.00	11,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	30,087.58	30,087.58	30,087.58	0.00	2,812.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,594.79	7,594.79	7,594.79	0.00	3,405.21	0.00	0.00
100							10,000.00	50,790.00	60,790.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,790.00	50,790.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00
200							20,000.00	43,000.00	63,000.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00
300							5,000.00	0.00	5,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400							39,480.00	12,364.00	51,844.00								
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	39,480.00	12,364.00	51,844.00	0.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00	47,457.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							357,161.12	230,000.00	587,161.12	0.00	28,508.99	28,508.99	28,508.99		558,652.13	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD											
						PREVENTIVA											
						004 SALUD PREVENTIVA	357,161.12	230,000.00	587,161.12	0.00	28,508.99	28,508.99	28,508.99		558,652.13	0.00	0.00
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
						001CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)	357,161.12	230,000.00	587,161.12	0.00	28,508.99	28,508.99	28,508.99		558,652.13	0.00	0.00
						001CONSERVACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, DEL MUNUCPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	357,161.12	230,000.00	587,161.12	0.00	28,508.99	28,508.99	28,508.99		558,652.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	357,161.12	230,000.00	587,161.12	0.00	28,508.99	28,508.99	28,508.99		558,652.13	0.00	0.00
						000	145,149.12	0.00	145,149.12								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	98,010.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,409.12	0.00	11,409.12	0.00	950.70	950.70	950.70	0.00	10,458.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	7,917.29	7,917.29	7,917.29	0.00	992.71	0.00	0.00
						100	36,820.00	65,000.00	101,820.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALQUILADAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALQUILADAS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,820.00	9,000.00	35,820.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	164,500.00	165,000.00	329,500.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, COQUE Y SUE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL, CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VESGO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VESGO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	400						10,692.00	0.00	10,692.00								
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ORGANIZACIONES	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00
	94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		185,007.00	0.00	0.00
	009					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		185,007.00	0.00	0.00
	001					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		185,007.00	0.00	0.00
	001					APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL, AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, PAJAPITA, SAN MARCOS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		185,007.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	29,993.00	29,993.00	29,993.00		185,007.00	0.00	0.00
	100						0.00	11,000.00	11,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							0.00	201,800.00	201,800.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	23,302.21	23,302.21	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,702.21	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	9,254.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODEGA ANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	34,985.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300							0.00	2,200.00	2,200.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							568,171.12	0.00	568,171.12	0.00	157,741.56	157,741.56	157,741.56		410,429.56	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							568,171.12	0.00	568,171.12	0.00	157,741.56	157,741.56	157,741.56		410,429.56	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							568,171.12	0.00	568,171.12	0.00	157,741.56	157,741.56	157,741.56		410,429.56	0.00	0.00	
001AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO INFOM							492,171.12	0.00	492,171.12	0.00	154,741.56	154,741.56	154,741.56		337,429.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							492,171.12	0.00	492,171.12	0.00	154,741.56	154,741.56	154,741.56		337,429.56	0.00	0.00	
700							492,171.12	0.00	492,171.12									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	102,085.56	0.00	102,085.56	0.00	14,800.79	14,800.79	14,800.79	0.00	87,284.77	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	102,085.56	0.00	102,085.56	0.00	19,940.77	19,940.77	19,940.77	0.00	82,144.79	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98	0.00	81,430.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ZULMA.AQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	57,430.02	57,430.02	57,430.02	0.00	86,569.98	0.00	0.00
	002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					400	40,000.00	0.00	40,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003				APORTE MUNICIPAL CUOTA ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,337,560.00	17,370,588.50	36,708,148.50	0.00	2,210,287.10	2,210,287.10	2,210,287.10	0.00	34,497,861.40	0.00	0.00