



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	4,665.00	279,979.27	303,821.62	303,821.62		4,847,791.52	-23,842.35	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	4,665.00	279,979.27	303,821.62	303,821.62		4,847,791.52	-23,842.35	0.00	
000SIN PROYECTO							5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	4,665.00	279,979.27	303,821.62	303,821.62		4,847,791.52	-23,842.35	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,139,600.00	52,000.00	1,191,600.00	0.00	50,802.50	57,302.50	57,302.50		1,140,797.50	-6,500.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,139,600.00	52,000.00	1,191,600.00	0.00	50,802.50	57,302.50	57,302.50		1,140,797.50	-6,500.00	0.00	
000							1,008,000.00	0.00	1,008,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
100							119,000.00	52,000.00	171,000.00									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				36,000.00	52,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	4,853.00	0.00	0.00	
200							12,600.00	0.00	12,600.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,655.50	2,655.50	2,655.50	0.00	9,944.50	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							401,687.02	2,587.00	404,274.02	0.00	34,385.50	34,385.50	34,385.50		369,888.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							401,687.02	2,587.00	404,274.02	0.00	34,385.50	34,385.50	34,385.50		369,888.52	0.00	0.00	
000							298,284.06	9,587.00	307,871.06									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	14,237.50	14,237.50	14,237.50	0.00	96,862.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,584.06	0.00	4,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.06	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,100.00	9,587.00	19,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,687.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							23,402.96	-7,000.00	16,402.96									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				9,985.30	0.00	9,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.30	0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				8,000.01	-7,000.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	2,417.65	0.00	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.65	0.00	0.00
						300	55,000.00	0.00	55,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	0.00	35,710.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003GERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000	0.00	0.00	0.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	253,210.47	5,800.00	259,010.47	120.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		249,210.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	253,210.47	5,800.00	259,010.47	120.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		249,210.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							237,210.47	0.00	237,210.47									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,144.40	0.00	14,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							4,500.00	0.00	4,500.00									
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	120.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
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							11,500.00	4,800.00	16,300.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					COLORANTES ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,000.00	1,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
005DIRECCION							1,681,857.38	-10,941.16	1,670,916.22	3,409.00	98,684.82	104,459.32	104,459.32		1,568,822.40	-5,774.50	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,681,857.38	-10,941.16	1,670,916.22	3,409.00	98,684.82	104,459.32	104,459.32		1,568,822.40	-5,774.50	0.00	
000							807,724.46	-67,108.63	740,615.83									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	0.00	234,625.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,419.66	0.00	31,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,419.66	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,891.37	14,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	290,818.80	-82,000.00	208,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,818.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	421,273.05	-38,632.94	382,640.11								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,215.48	4,215.48	4,215.48	0.00	85,784.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	-62,670.00	93,603.05	0.00	15,202.90	15,202.90	15,202.90	0.00	78,400.15	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,459.04	1,459.04	1,459.04	0.00	68,540.96	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	10,027.40	10,027.40	0.00	984.90	984.90	984.90	0.00	9,042.50	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,111.98	2,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.98	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,050.20	2,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,600.00	11,600.00	3,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	119,859.87	23,820.41	143,680.28								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y CUSCÚS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,010.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	0.00	2,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.27	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	274.50	274.50	0.00	1,700.00	-274.50	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	290.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	-1,968.00	3,032.00	0.00	94.50	94.50	94.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CORRIENTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.60	-6,905.01	6,695.59	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	4,547.59	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,583.42	10,583.42	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	9,245.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	147.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	-13,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						45,500.00	0.00	45,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	8,931.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	300						48,000.00	0.00	48,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	007IUSI						55,069.24	560.00	55,629.24	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		52,279.24	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						55,069.24	560.00	55,629.24	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		52,279.24	0.00	0.00
	000						50,569.24	560.00	51,129.24								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	560.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100					2,000.00	0.00	2,000.00								
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200					2,500.00	0.00	2,500.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008UDAIM					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	-9,000.00	0.00
	000 SIN OBRA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	-9,000.00	0.00
	100					108,000.00	0.00	108,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00
	200					3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	0.00	0.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION					136,477.44	2,050.20	138,527.64	0.00	8,330.20	8,330.20	8,330.20		130,197.44	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					136,477.44	2,050.20	138,527.64	0.00	8,330.20	8,330.20	8,330.20		130,197.44	0.00	0.00
	000					102,477.44	0.00	102,477.44								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,957.60	0.00	69,957.60	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	67,127.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,464.48	0.00	7,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,995.76	0.00	6,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							134,121.60	28,660.00	162,781.60	969.00	15,701.25	14,769.10	14,769.10		146,111.35	932.15	0.00	
000 SIN OBRA							134,121.60	28,660.00	162,781.60	969.00	15,701.25	14,769.10	14,769.10		146,111.35	932.15	0.00	
000							69,321.60	0.00	69,321.60									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							20,000.00	10,000.00	30,000.00									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES TÉCNICAS Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							44,800.00	18,660.00	63,460.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,448.15	2,516.00	2,516.00	0.00	6,551.85	932.15	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	338.35	338.35	338.35	0.00	4,661.65	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	4,000.00	0.00	4,000.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	68,788.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,770.71	0.00	12,770.71	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,270.71	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,968.80	0.00	11,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.80	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	27,997.20	4,905.01	32,902.21								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,545.71	0.00	5,545.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.71	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,851.49	0.00	1,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.49	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,107.01	2,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS QUE SE USAN EN LA OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES Y MOTOCICLETAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,164,164.74	4,862,292.40	10,026,457.14	16,250.00	347,770.82	348,239.82	348,239.82		9,662,436.32	-469.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,563,384.49	2,108,579.91	4,671,964.40	0.00	169,792.52	169,792.52	169,792.52		4,502,171.88	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,563,384.49	2,108,579.91	4,671,964.40	0.00	169,792.52	169,792.52	169,792.52		4,502,171.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000	SIN ACTIVIDAD	18,000.00	2,369,579.31	2,387,579.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,579.31	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
							SISTEMA DE AGUA											
							POTABLE ALDEA TRES											
							PINOS ESTANZUELA,											
							ZACAPA											
						300		18,000.00	0.00	18,000.00								
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION	0.00	408,975.00	408,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,975.00	0.00	0.00
							TANQUE METALICO											
							ELEVADO PARA											
							ALMACENAMIENTO Y											
							DISTRIBUCION DE											
							AGUA POTABLE ALDEA											
							EL GUAYABAL,											
							ESTANZUELA ZACAPA											
						300		0.00	408,975.00	408,975.00								
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003	MEJORAMIENTO	0.00	297,596.63	297,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00		297,596.63	0.00	0.00
							SISTEMA DE AGUA											
							POTABLE POZO CERCA											
							ESCUELA DE VARONES,											
							CABECERA MUNICIPAL											
							ESTANZUELA ZACAPA											
						300		0.00	297,596.63	297,596.63								
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,986.25	291,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,986.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,610.38	4,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO							0.00	19,011.48	19,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00		19,011.48	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
300							0.00	19,011.48	19,011.48									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,011.48	16,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.48	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION							0.00	1,314,997.60	1,314,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,997.60	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	1,314,997.60	1,314,997.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,997.60	1,298,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,997.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO							0.00	328,998.60	328,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00		328,998.60	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	328,998.60	328,998.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,120.60	320,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,120.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							2,545,384.49	-260,999.40	2,284,385.09	0.00	169,792.52	169,792.52	169,792.52		2,114,592.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,545,384.49	-260,999.40	2,284,385.09	0.00	169,792.52	169,792.52	169,792.52		2,114,592.57	0.00	0.00
000							920,100.93	-8,745.50	911,355.43								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	35,670.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	506,646.00	0.00	506,646.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	0.00	476,866.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	70,187.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,984.13	0.00	65,984.13	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	59,784.13	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,840.80	-36,395.50	25,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,445.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,534.00	-12,350.00	39,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,184.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100							917,344.00	255,949.10	1,173,293.10								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	96,867.87	96,867.87	96,867.87	0.00	535,132.13	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	-38,949.00	215,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,395.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,648.10	21,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648.10	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	14,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y DE INSTALACIONES	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							682,939.56	-545,300.00	137,639.56								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	192,200.28	12,510.00	204,710.28	0.00	11,612.50	11,612.50	11,612.50		193,097.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,200.28	12,510.00	204,710.28	0.00	11,612.50	11,612.50	11,612.50		193,097.78	0.00	0.00
						000	183,400.28	0.00	183,400.28								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	89,145.00	0.00	89,145.00	0.00	7,782.50	7,782.50	7,782.50	0.00	81,362.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.48	0.00	13,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.30	0.00	12,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
						200	8,800.00	12,510.00	21,310.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,426,560.21	40,100.00	1,466,660.21	16,250.00	85,260.00	85,260.00	85,260.00		1,365,150.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001SANEAMIENTO							1,426,560.21	40,100.00	1,466,660.21	16,250.00	85,260.00	85,260.00	85,260.00		1,365,150.21	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS AREA																			
URBANA Y RURAL DEL																			
MUNICIPIO ESTANZUELA,																			
ZACAPA																			
000 SIN OBRA							1,426,560.21	40,100.00	1,466,660.21	16,250.00	85,260.00	85,260.00	85,260.00		1,365,150.21	0.00	0.00		
000							1,324,560.21	0.00	1,324,560.21										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,431.00	0.00	46,431.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	42,746.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	747,709.20	0.00	747,709.20	0.00	59,157.00	59,157.00	59,157.00	0.00	688,552.20	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	101,314.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,148.89	0.00	96,148.89	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,648.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,111.42	0.00	90,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,111.42	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
100							25,000.00	0.00	25,000.00										
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							77,000.00	40,100.00	117,100.00										
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	4,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	2,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					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		
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	6,000.00	-4,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	634,048.02	2,712,202.49	3,346,250.51	0.00	50,965.80	51,434.80	51,434.80		3,295,284.71	-469.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,661,212.49	2,661,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,661,212.49	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA	0.00	511,045.62	511,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00		511,045.62	0.00	0.00
	300						0.00	511,045.62	511,045.62								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,068.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	9,013.50	9,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.50	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	92,397.04	92,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00		92,397.04	0.00	0.00
	300						0.00	92,397.04	92,397.04								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	83,397.04	83,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.04	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	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
	003					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	426,252.33	426,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		426,252.33	0.00	0.00
	300						0.00	426,252.33	426,252.33								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	997.32	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	4,005.01	4,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.01	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,631,517.50	1,631,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,517.50	0.00	0.00
	300						0.00	1,631,517.50	1,631,517.50								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,517.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001					MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	634,048.02	50,990.00	685,038.02	0.00	50,965.80	51,434.80	51,434.80		634,072.22	-469.00	0.00
	000					SIN OBRA	634,048.02	50,990.00	685,038.02	0.00	50,965.80	51,434.80	51,434.80		634,072.22	-469.00	0.00
	000						536,077.75	2,000.00	538,077.75								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,658.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	331,380.00	0.00	331,380.00	0.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	0.00	308,470.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.95	0.00	39,162.95	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	35,362.95	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,703.80	-18,000.00	18,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,586.50	0.00	30,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,586.50	0.00	30,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	11,000.00	10,000.00	21,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
						200	86,970.27	34,065.00	121,035.27								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,970.27	-12,945.00	33,025.27	0.00	12,616.80	13,085.80	13,085.80	0.00	20,408.47	-469.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	6,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ACEDTO Y VEGO	3,000.00	6,630.00	9,630.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ACEDTO Y VEGO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	6,410.00	16,410.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,925.00	4,925.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,640,725.14	13,010.90	1,653,736.04	0.00	52,124.60	86,624.60	86,624.60		1,601,611.44	-34,500.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	430,457.54	216,550.40	647,007.94	0.00	29,247.50	37,247.50	37,247.50		617,760.44	-8,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						430,457.54	216,550.40	647,007.94	0.00	29,247.50	37,247.50	37,247.50		617,760.44	-8,000.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	304,550.40	304,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		304,550.40	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	304,550.40	304,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		304,550.40	0.00	0.00
300	300						0.00	304,550.40	304,550.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,550.40	299,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,550.40	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA						430,457.54	-88,000.00	342,457.54	0.00	29,247.50	37,247.50	37,247.50		313,210.04	-8,000.00	0.00
000	SIN OBRA						430,457.54	-88,000.00	342,457.54	0.00	29,247.50	37,247.50	37,247.50		313,210.04	-8,000.00	0.00
000	000						430,457.54	-96,200.00	334,257.54								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	23,347.50	23,347.50	23,347.50	0.00	154,942.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	-50,000.00	103,600.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	103,600.00	-8,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,023.54	-13,000.00	6,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,829.00	-17,800.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,857.50	-8,400.00	6,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100	100						0.00	6,500.00	6,500.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200	200						0.00	1,700.00	1,700.00								
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						365,857.54	-134,900.00	230,957.54	0.00	5,702.50	10,502.50	10,502.50		225,255.04	-4,800.00	0.00



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

Página: Página 23 de 47
Fecha: 08/09/2021
Hora: 12:07:07
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							365,857.54	-134,900.00	230,957.54	0.00	5,702.50	10,502.50	10,502.50		225,255.04	-4,800.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA							365,857.54	-134,900.00	230,957.54	0.00	5,702.50	10,502.50	10,502.50		225,255.04	-4,800.00	0.00
000 SIN OBRA							365,857.54	-134,900.00	230,957.54	0.00	5,702.50	10,502.50	10,502.50		225,255.04	-4,800.00	0.00
						000	356,857.54	-134,900.00	221,957.54								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	-85,000.00	93,290.00	0.00	4,952.50	4,952.50	4,952.50	0.00	88,337.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	-5,600.00	71,200.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	71,200.00	-4,800.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,023.54	0.00	19,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,023.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,829.00	-17,800.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,857.50	-6,500.00	8,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							301,071.66	-61,033.00	240,038.66	0.00	12,770.00	23,970.00	23,970.00		227,268.66	-11,200.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							301,071.66	-61,033.00	240,038.66	0.00	12,770.00	23,970.00	23,970.00		227,268.66	-11,200.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA							301,071.66	-61,033.00	240,038.66	0.00	12,770.00	23,970.00	23,970.00		227,268.66	-11,200.00	0.00
000 SIN OBRA							301,071.66	-61,033.00	240,038.66	0.00	12,770.00	23,970.00	23,970.00		227,268.66	-11,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							301,071.66	-61,033.00	240,038.66										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,059.50	-18,000.00	80,059.50	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	68,739.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	-35,000.00	118,600.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	118,600.00	-11,200.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,462.95	0.00	10,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,805.95	-9,800.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,171.63	1,767.00	9,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.63	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	1,665.00	9,665.00	9,665.00		124,110.75	-8,000.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	1,665.00	9,665.00	9,665.00		124,110.75	-8,000.00	0.00		
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	1,665.00	9,665.00	9,665.00		124,110.75	-8,000.00	0.00		
						000 SIN OBRA	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	1,665.00	9,665.00	9,665.00		124,110.75	-8,000.00	0.00		
						000	126,885.75	-1,110.00	125,775.75										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	670.00	96,670.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,670.00	-8,000.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,902.35	0.00	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.35	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,782.90	-1,780.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	2,739.60	5,239.60	5,239.60		407,216.55	-2,500.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.						416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	2,739.60	5,239.60	5,239.60		407,216.55	-2,500.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PARA FACILITAR EL ACCESO Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	2,739.60	5,239.60	5,239.60		407,216.55	-2,500.00	0.00
000	SIN OBRA						416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	2,739.60	5,239.60	5,239.60		407,216.55	-2,500.00	0.00
000							382,952.65	-31,019.00	351,933.65								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					235,620.00	0.00	235,620.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	234,080.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					33,960.00	-3,960.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS					25,140.65	-12,000.00	13,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					23,562.00	-23,500.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					19,635.00	8,441.00	28,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,076.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							18,000.00	13,590.00	31,590.00								
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					12,000.00	15,290.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200							15,500.00	10,932.50	26,432.50								
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y LIGAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.60	999.60	999.60	0.00	0.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	13,932.50	13,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932.50	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	149,251.13	33,517.00	182,768.13	0.00	5,291.25	5,942.25	5,942.25	0.00	177,476.88	-651.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	149,251.13	33,517.00	182,768.13	0.00	5,291.25	5,942.25	5,942.25	0.00	177,476.88	-651.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	149,251.13	33,517.00	182,768.13	0.00	5,291.25	5,942.25	5,942.25	0.00	177,476.88	-651.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	149,251.13	33,517.00	182,768.13	0.00	5,291.25	5,942.25	5,942.25	0.00	177,476.88	-651.00	0.00
	000					SIN OBRA	149,251.13	33,517.00	182,768.13	0.00	5,291.25	5,942.25	5,942.25	0.00	177,476.88	-651.00	0.00
	000						122,772.22	0.00	122,772.22								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,735.00	0.00	84,735.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	81,905.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,041.22	0.00	9,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,473.50	0.00	8,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100						5,000.00	0.00	5,000.00								
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						21,478.91	33,517.00	54,995.91								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA, CORCHOS Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA, CORCHOS Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	16,478.91	23,117.00	39,595.91	0.00	2,211.25	2,421.25	2,421.25	0.00	37,384.66	-210.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMÉTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	1,000.00	-441.00	0.00		
18AMBIENTE Y RECURSOS							171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	0.00	275.00	275.00		142,196.28	-275.00	0.00		
NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL							171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	0.00	275.00	275.00		142,196.28	-275.00	0.00		
001AREAS MUNICIPALES							171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	0.00	275.00	275.00		142,196.28	-275.00	0.00		
REFORESTADAS O																			
CONSERVADAS																			
001APOYO REFORESTACION							171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	0.00	275.00	275.00		142,196.28	-275.00	0.00		
PROTECCION Y																			
RECUPERACION																			
AMBIENTAL DEL																			
MUNICIPIO ESTANZUELA,																			
ZACAPA																			
000 SIN OBRA							171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	0.00	275.00	275.00		142,196.28	-275.00	0.00		
000							159,456.28	-42,900.00	116,556.28										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	-30,000.00	79,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,116.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,642.68	0.00	11,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.68	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,911.60	-10,900.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100							2,500.00	0.00	2,500.00										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200							9,500.00	13,640.00	23,140.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,600.00	2,600.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	2,600.00	-275.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							4,924,114.61	2,501,067.64	7,425,182.25	8,250.00	309,245.50	320,294.75	320,294.75		7,107,686.75	-11,049.25	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							3,357,325.90	2,605,242.46	5,962,568.36	0.00	189,072.67	195,072.67	195,072.67		5,773,495.69	-6,000.00	0.00	
001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							2,853,644.05	2,587,242.46	5,440,886.51	0.00	175,212.67	181,212.67	181,212.67		5,265,673.84	-6,000.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,604,710.00	2,604,710.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		2,603,010.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO CALDO DE CHILE COLONIA SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	95,330.00	95,330.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		93,630.00	0.00	0.00	
100							0.00	26,350.00	26,350.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
200							0.00	68,980.00	68,980.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001					JORNALES	357,976.40	0.00	357,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,976.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	26,514.70	42,450.00	68,964.70	0.00	11,167.52	11,167.52	11,167.52	0.00	57,797.18	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	588,135.52	0.00	588,135.52	0.00	73,067.00	73,067.00	73,067.00	0.00	515,068.52	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	346,196.33	0.00	346,196.33	0.00	18,395.00	18,395.00	18,395.00	0.00	327,801.33	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	3,750.00	59,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	0.00	134,595.01	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	118,955.01	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,143.40	-125,320.00	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100	246,870.33	-65,329.51	181,540.82								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	140,000.00	-120,579.50	19,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.50	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,370.33	0.00	40,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.33	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	-1,750.01	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	181,999.99	-26,509.03	155,490.96								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,337.61	10,337.61	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,937.61	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTOS VARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACABADOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	150,000.00	-149,139.98	860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.02	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	1,999.99	-1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	0.00	30,893.33	30,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,893.33	0.00	0.00
002MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS AREAS PUBLICAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						465,243.37	133,491.00	598,734.37	0.00	10,830.40	16,830.40	16,830.40		587,903.97	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA						465,243.37	133,491.00	598,734.37	0.00	10,830.40	16,830.40	16,830.40		587,903.97	-6,000.00	0.00
000						292,315.20	123,240.00	415,555.20								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	201,195.54	93,390.00	294,585.54	0.00	10,330.40	10,330.40	10,330.40	0.00	284,255.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,250.00	23,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,119.50	0.00	20,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,467.56	0.00	21,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100						160,200.00	10,251.00	170,451.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,251.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002APOYO							282,495.82	18,000.00	300,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00		300,495.82	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							282,495.82	18,000.00	300,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00		300,495.82	0.00	0.00	
000							273,495.82	18,000.00	291,495.82									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,563.60	0.00	187,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,563.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.04	0.00	20,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.36	0.00	18,756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.36	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	902.22	0.00	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.22	0.00	0.00	
100							4,000.00	0.00	4,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200							5,000.00	0.00	5,000.00									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							1,566,788.71	-104,174.82	1,462,613.89	8,250.00	120,172.83	125,222.08	125,222.08		1,334,191.06	-5,049.25	0.00	
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							1,566,788.71	-104,174.82	1,462,613.89	8,250.00	120,172.83	125,222.08	125,222.08		1,334,191.06	-5,049.25	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							1,566,788.71	-104,174.82	1,462,613.89	8,250.00	120,172.83	125,222.08	125,222.08		1,334,191.06	-5,049.25	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							1,566,788.71	-104,174.82	1,462,613.89	8,250.00	120,172.83	125,222.08	125,222.08		1,334,191.06	-5,049.25	0.00	
000							1,242,677.29	-32,000.00	1,210,677.29									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	137,419.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,706.00	0.00	293,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,706.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	281,445.50	0.00	281,445.50	0.00	63,065.00	63,065.00	63,065.00	0.00	218,380.50	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	0.00	110,360.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	78,607.98	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,387.05	-46,000.00	39,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,387.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100							17,500.00	0.00	17,500.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,392.83	3,392.83	3,392.83	0.00	1,607.17	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							106,611.42	127,825.18	234,436.60									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,411.42	0.00	9,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,411.42	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	9,900.00	39,900.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0014					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
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,945.00	3,945.00	0.00	8,000.00	-3,945.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	3,000.00	-244.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	548.00	548.00	0.00	2,650.00	-198.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	8,610.00	-390.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,046.39	9,046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.39	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,739.18	16,739.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,739.18	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,129.61	31,129.61	0.00	0.00	272.25	272.25	0.00	31,129.61	-272.25	0.00
	300						200,000.00	-200,000.00	0.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL	2,515,010.31	61,579.00	2,576,589.31	0.00	56,874.73	57,461.73	57,461.73		2,519,714.58	-587.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	2,515,010.31	61,579.00	2,576,589.31	0.00	56,874.73	57,461.73	57,461.73		2,519,714.58	-587.00	0.00
	001					ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	1,443,868.28	54,749.00	1,498,617.28	0.00	41,842.23	42,429.23	42,429.23		1,456,775.05	-587.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO CENTRO DE							1,157,559.63	48,949.00	1,206,508.63	0.00	38,442.23	38,442.23	38,442.23		1,168,066.40	0.00	0.00	
SERVICIOS SOCIALES Y																		
PROTECCION SOCIAL DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							1,157,559.63	48,949.00	1,206,508.63	0.00	38,442.23	38,442.23	38,442.23		1,168,066.40	0.00	0.00	
000							1,135,559.63	0.00	1,135,559.63									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	86,333.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	676,273.50	0.00	676,273.50	0.00	22,472.50	22,472.50	22,472.50	0.00	653,801.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	57,775.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,164.23	0.00	82,164.23	0.00	4,802.23	4,802.23	4,802.23	0.00	77,362.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.90	0.00	77,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100							7,000.00	22,000.00	29,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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	
200							15,000.00	26,949.00	41,949.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,863.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-375.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002APOYO CENTRO DE							286,308.65	5,800.00	292,108.65	0.00	3,400.00	3,987.00	3,987.00		288,708.65	-587.00	0.00	
SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							286,308.65	5,800.00	292,108.65	0.00	3,400.00	3,987.00	3,987.00		288,708.65	-587.00	0.00	
000							217,308.65	0.00	217,308.65									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,396.00	0.00	144,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,396.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,407.05	0.00	15,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,407.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.60	0.00	14,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100							38,500.00	0.00	38,500.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNOSTICO	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							30,500.00	5,800.00	36,300.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					MATERIAS PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					MATERIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	700.00	-587.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	ADULTOS MAYORES EN						1,071,142.03	6,830.00	1,077,972.03	0.00	15,032.50	15,032.50	15,032.50		1,062,939.53	0.00	0.00
	CONDICIÓN DE POBREZA Y																
	POBREZA EXTREMA																
	BENEFICIADOS CON																
	ATENCIÓN INTEGRAL																
000	SIN ACTIVIDAD						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	CENTRO DE SERVICIOS																
	SOCIALES PARA																
	PERSONAS DE LA																
	TERCERA EDAD DEL																
	MUNICIPIO																
	ESTANZUELA, ZACAPA																
	300						800,000.00	0.00	800,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
001	APOYO CENTRO DE						271,142.03	6,830.00	277,972.03	0.00	15,032.50	15,032.50	15,032.50		262,939.53	0.00	0.00
	SERVICIOS SOCIALES Y																
	GRUPOS VULNERABLES Y																
	PROTECCION SOCIAL DEL																
	ADULTO MAYOR DEL																
	MUNICIPIO ESTANZUELA,																
	ZACAPA																
000	SIN OBRA						271,142.03	6,830.00	277,972.03	0.00	15,032.50	15,032.50	15,032.50		262,939.53	0.00	0.00
000							187,142.03	2,830.00	189,972.03								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	9,367.50	9,367.50	9,367.50	0.00	99,748.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
031	21-0101-0001					JORNALES	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						PERSONAL POR CONTRATO											
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,545.03	0.00	13,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,694.50	0.00	12,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,578.75	2,830.00	13,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	72,500.00	0.00	72,500.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	11,500.00	4,000.00	15,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	1,588,943.99	-77,135.00	1,511,808.99	0.00	46,966.34	59,456.34	59,456.34		1,464,842.65	-12,490.00	0.00
						PREVENTIVA											
						04 SALUD PREVENTIVA	855,386.43	-115,275.00	740,111.43	0.00	7,280.00	16,280.00	16,280.00		732,831.43	-9,000.00	0.00
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
						001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	855,386.43	-115,275.00	740,111.43	0.00	7,280.00	16,280.00	16,280.00		732,831.43	-9,000.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA	855,386.43	-115,275.00	740,111.43	0.00	7,280.00	16,280.00	16,280.00		732,831.43	-9,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	855,386.43	-115,275.00	740,111.43	0.00	7,280.00	16,280.00	16,280.00		732,831.43	-9,000.00	0.00
						000	503,886.43	-87,500.00	416,386.43								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,258.00	-100,000.00	263,258.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	257,098.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,759.63	0.00	38,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,759.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,325.80	0.00	36,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,271.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,271.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	329,000.00	-33,050.00	295,950.00								
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	-29,500.00	294,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	294,500.00	-9,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	16,500.00	5,275.00	21,775.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	6,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300	6,000.00	0.00	6,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	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
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	733,557.56	38,140.00	771,697.56	0.00	39,686.34	43,176.34	43,176.34		732,011.22	-3,490.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	733,557.56	38,140.00	771,697.56	0.00	39,686.34	43,176.34	43,176.34		732,011.22	-3,490.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD A INSTITUCIONES PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	733,557.56	38,140.00	771,697.56	0.00	39,686.34	43,176.34	43,176.34		732,011.22	-3,490.00	0.00
						000 SIN OBRA	733,557.56	38,140.00	771,697.56	0.00	39,686.34	43,176.34	43,176.34		732,011.22	-3,490.00	0.00
						000	721,057.56	38,140.00	759,197.56								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,469.00	0.00	413,469.00	0.00	18,376.34	18,376.34	18,376.34	0.00	395,092.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,140.00	36,140.00	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	36,140.00	-3,490.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,726.56	0.00	51,726.56	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	39,076.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,748.50	0.00	48,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,748.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	100						5,000.00	0.00	5,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						7,500.00	0.00	7,500.00								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	261,857.27	-3,000.00	258,857.27	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		248,957.27	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	261,857.27	-3,000.00	258,857.27	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		248,957.27	0.00	0.00
	001					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	261,857.27	-3,000.00	258,857.27	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		248,957.27	0.00	0.00
	001A					APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	123,687.40	-3,000.00	120,687.40	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		113,987.40	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	123,687.40	-3,000.00	120,687.40	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		113,987.40	0.00	0.00
	000						113,687.40	0.00	113,687.40								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,335.40	0.00	8,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	-3,000.00	2,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						002APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) ESTANZUELA, ZACAPA	138,169.87	0.00	138,169.87	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		134,969.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,169.87	0.00	138,169.87	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		134,969.87	0.00	0.00
						000	130,169.87	0.00	130,169.87								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,121.50	0.00	90,121.50	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	87,171.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,615.96	0.00	9,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,012.15	0.00	9,012.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
26						PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	629,929.14	-64,157.02	565,772.12	450.00	19,980.00	23,480.00	23,480.00		545,342.12	-3,500.00	0.00		
	01					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	629,929.14	-64,157.02	565,772.12	450.00	19,980.00	23,480.00	23,480.00		545,342.12	-3,500.00	0.00		
	001					SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	629,929.14	-64,157.02	565,772.12	450.00	19,980.00	23,480.00	23,480.00		545,342.12	-3,500.00	0.00		
	001A					APOYO A LA CULTURA A LA CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	629,929.14	-64,157.02	565,772.12	450.00	19,980.00	23,480.00	23,480.00		545,342.12	-3,500.00	0.00		
	000					SIN OBRA	629,929.14	-64,157.02	565,772.12	450.00	19,980.00	23,480.00	23,480.00		545,342.12	-3,500.00	0.00		
	000						586,929.14	-89,986.00	496,943.14										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,564.97	-89,986.00	206,578.97	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	200,748.97	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	95,160.00	-3,500.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,355.37	0.00	35,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.37	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,135.30	0.00	33,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.30	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,862.75	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	27,362.75	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
	100						13,000.00	4,500.00	17,500.00										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	200						30,000.00	21,328.98	51,328.98										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	450.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	23,828.98	28,828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,828.98	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	27					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
	01					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
	001					POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
	001A					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESATRES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
	000						53,382.82	0.00	53,382.82								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,898.82	0.00	3,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						21,798.85	0.00	21,798.85								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS SERVICIOS	5,798.85	0.00	5,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.85	0.00	0.00
						200	28,000.00	0.00	28,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	526,777.32	-7,292.50	519,484.82	0.00	25,309.00	33,030.00	33,030.00		494,175.82	-7,721.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	526,777.32	-7,292.50	519,484.82	0.00	25,309.00	33,030.00	33,030.00		494,175.82	-7,721.00	0.00
						001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	526,777.32	-7,292.50	519,484.82	0.00	25,309.00	33,030.00	33,030.00		494,175.82	-7,721.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y PROMOCION DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	526,777.32	-7,292.50	519,484.82	0.00	25,309.00	33,030.00	33,030.00		494,175.82	-7,721.00	0.00
						000 SIN OBRA	526,777.32	-7,292.50	519,484.82	0.00	25,309.00	33,030.00	33,030.00		494,175.82	-7,721.00	0.00
						000	490,777.32	-26,792.50	463,984.82								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,791.40	0.00	132,791.40	0.00	6,294.00	6,294.00	6,294.00	0.00	126,497.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	87,120.00	-7,260.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	134,142.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,387.68	0.00	29,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,542.34	-27,500.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,951.95	0.00	22,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,951.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,951.95	707.50	23,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,659.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	-1,500.00	11,500.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200	23,000.00	21,000.00	44,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00		975.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	461.00	461.00	0.00		3,000.00	-461.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,100.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO	305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,100.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
						400	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
						002 APOORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		31,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		31,100.00	0.00	0.00	
						400	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		31,100.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
						400	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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
					004APORTE EMPRESA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
					AGROINDUSTRIAL											
					000 SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
					400	152,000.00	0.00	152,000.00								
484	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :	22,984,005.34	7,419,664.47	30,403,669.81	29,615.00	1,170,691.51	1,265,776.11	1,265,776.11	0.00	29,203,363.30	-95,084.60	0.00