



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>5,075,748.53</b>	<b>905,703.01</b>	<b>5,981,451.54</b>	<b>-1,409.00</b>	<b>368,074.96</b>	<b>406,574.96</b>	<b>406,274.96</b>		<b>5,609,411.58</b>	<b>-38,500.00</b>	<b>300.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>5,075,748.53</b>	<b>905,703.01</b>	<b>5,981,451.54</b>	<b>-1,409.00</b>	<b>368,074.96</b>	<b>406,574.96</b>	<b>406,274.96</b>		<b>5,609,411.58</b>	<b>-38,500.00</b>	<b>300.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>5,075,748.53</b>	<b>905,703.01</b>	<b>5,981,451.54</b>	<b>-1,409.00</b>	<b>368,074.96</b>	<b>406,574.96</b>	<b>406,274.96</b>		<b>5,609,411.58</b>	<b>-38,500.00</b>	<b>300.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>980,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>1,015,000.00</b>	<b>333.00</b>	<b>80,558.00</b>	<b>80,558.00</b>	<b>80,558.00</b>		<b>934,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>980,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>1,015,000.00</b>	<b>333.00</b>	<b>80,558.00</b>	<b>80,558.00</b>	<b>80,558.00</b>		<b>934,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>7,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>22,500.00</b>								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	
<b>200</b>							<b>12,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>32,500.00</b>								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,500.00	0.00	12,500.00	333.00	333.00	333.00	333.00	0.00	11,834.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>587,347.92</b>	<b>0.00</b>	<b>587,347.92</b>	<b>0.00</b>	<b>29,055.00</b>	<b>48,555.00</b>	<b>48,555.00</b>		<b>558,292.92</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>587,347.92</b>	<b>0.00</b>	<b>587,347.92</b>	<b>0.00</b>	<b>29,055.00</b>	<b>48,555.00</b>	<b>48,555.00</b>		<b>558,292.92</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>377,347.92</b>	<b>0.00</b>	<b>377,347.92</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			108,320.00	0.00	108,320.00	0.00	14,405.00	14,405.00	14,405.00	0.00	93,915.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	111,300.00	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			12,547.92	0.00	12,547.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,547.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR			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			20,510.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,510.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	156,000.00	-19,500.00	0.00	
196	21-0101-0001		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	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y LAPAS Y PASTEL	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
						<b>300</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>268,601.95</b>	<b>75,000.00</b>	<b>343,601.95</b>	<b>-40.00</b>	<b>18,703.75</b>	<b>18,703.75</b>	<b>18,703.75</b>		<b>324,858.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>268,601.95</b>	<b>75,000.00</b>	<b>343,601.95</b>	<b>-40.00</b>	<b>18,703.75</b>	<b>18,703.75</b>	<b>18,703.75</b>		<b>324,858.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>244,523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>244,523.93</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,985.75	4,985.75	4,985.75	0.00	91,014.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,707.93	0.00	17,707.93	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15,407.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-40.00	378.00	378.00	378.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	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	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	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
						<b>200</b>	<b>9,078.02</b>	<b>30,000.00</b>	<b>39,078.02</b>								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
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 COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578.02	0.00	1,578.02	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	878.02	0.00	0.00	
	<b>004DIRECCION</b>						<b>1,604,263.83</b>	<b>792,203.01</b>	<b>2,396,466.84</b>	<b>-1,808.00</b>	<b>140,855.27</b>	<b>147,355.27</b>	<b>147,055.27</b>		<b>2,253,093.57</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>300.00</b>	
	<b>ADMINISTRATIVA</b>																	
	<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																	
	<b>MUNICIPAL</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,604,263.83</b>	<b>792,203.01</b>	<b>2,396,466.84</b>	<b>-1,808.00</b>	<b>140,855.27</b>	<b>147,355.27</b>	<b>147,055.27</b>		<b>2,253,093.57</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>300.00</b>	
	<b>000</b>						<b>755,368.80</b>	<b>5,000.00</b>	<b>760,368.80</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,945.00	0.00	307,945.00	0.00	27,807.50	27,807.50	27,807.50	0.00	280,137.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,844.80	0.00	35,844.80	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,644.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,594.00	0.00	285,594.00	0.00	37,522.53	37,522.53	37,522.53	0.00	248,071.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>494,030.00</b>	<b>262,809.47</b>	<b>756,839.47</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-3,500.00	96,500.00	0.00	17,701.93	17,701.93	17,701.93	0.00	78,798.07	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	601.56	601.56	601.56	0.00	19,398.44	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	8,859.05	8,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.05	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JAIRO\_ARRIAZ**

**Periodo del: 01/03/2022**

**al: 31/03/2022**

**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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	896.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	-800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,551.20	0.00	12,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.20	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,000.00	-6,500.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	778.80	0.00	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.80	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	34,450.42	34,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,450.42	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>171,736.01</b>	<b>286,244.42</b>	<b>457,980.43</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,805.25	4,805.25	4,805.25	0.00	5,694.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	210.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	190.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,129.32	26,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,129.32	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	2,500.00	0.00	2,500.00	-711.00	711.00	711.00	711.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	743.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	457.30	457.30	457.30	0.00	42.70	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, BARRILES, LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, BARRILES, LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	19,988.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,027.50	1,027.50	1,027.50	0.00	9,472.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,215.39	0.00	3,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.39	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0002					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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	145.00	2,845.50	2,845.50	2,845.50	0.00	4,009.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,408.42	0.00	5,408.42	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,108.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	0.00	90,190.92	90,190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,190.92	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	0.00	42,924.18	42,924.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,924.18	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>43,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>143,000.00</b>									
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-1,359.00	4,641.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>					<b>140,129.02</b>	<b>130,000.00</b>	<b>270,129.02</b>									
411	31-0151-0002				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	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,170.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	83,764.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR NETIDA	25,129.02	0.00	25,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,129.02	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR NETIDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR NETIDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR NETIDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00
	<b>800</b>					<b>0.00</b>	<b>8,149.12</b>	<b>8,149.12</b>									
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	8,149.12	8,149.12	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7,849.12	0.00	0.00	300.00
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>					<b>426,481.67</b>	<b>0.00</b>	<b>426,481.67</b>	<b>340.00</b>	<b>26,289.49</b>	<b>26,289.49</b>	<b>26,289.49</b>		<b>399,752.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>426,481.67</b>	<b>0.00</b>	<b>426,481.67</b>	<b>340.00</b>	<b>26,289.49</b>	<b>26,289.49</b>	<b>26,289.49</b>		<b>399,752.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>341,781.67</b>	<b>0.00</b>	<b>341,781.67</b>									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,160.00	0.00	113,160.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	9,754.49	9,754.49	9,754.49	0.00	107,605.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,405.67	0.00	28,405.67	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	26,055.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,886.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,185.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,185.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
						<b>100</b>	<b>24,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>300</b>							<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>											
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		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
<b>006IUSI</b>							<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>			<b>56,159.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>			<b>56,159.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>57,209.44</b>	<b>0.00</b>	<b>57,209.44</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		3,809.44	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
<b>007UDAIM</b>							<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.50</b>	<b>9,132.50</b>	<b>9,132.50</b>			<b>116,367.50</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.50</b>	<b>9,132.50</b>	<b>9,132.50</b>			<b>116,367.50</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		108,000.00	-9,000.00	0.00		
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00		867.50	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>							<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>4,270.00</b>			<b>131,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>4,270.00</b>	<b>4,270.00</b>		<b>131,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>105,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>105,282.40</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	68,900.00	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	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	6,762.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>							<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>225,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>225,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>214,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>214,790.49</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,160.00	0.00	77,160.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,646.49	0.00	15,646.49	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,846.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,664.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>159,297.27</b>	<b>3,500.00</b>	<b>162,797.27</b>	<b>-234.00</b>	<b>15,686.45</b>	<b>15,686.45</b>	<b>15,686.45</b>		<b>146,476.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>159,297.27</b>	<b>3,500.00</b>	<b>162,797.27</b>	<b>-234.00</b>	<b>15,686.45</b>	<b>15,686.45</b>	<b>15,686.45</b>		<b>146,476.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>80,161.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,161.80</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,961.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>51,635.47</b>	<b>0.00</b>	<b>51,635.47</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	-434.00	3,517.95	3,517.95	3,517.95	0.00	8,048.05	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002					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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00	1,458.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002					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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,571.50</b>	<b>3,571.50</b>	<b>3,571.50</b>		<b>100,669.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>53,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>53,241.20</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,491.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					FLETES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>5,237,508.45</b>	<b>2,810,145.78</b>	<b>8,047,654.23</b>	<b>1,836.66</b>	<b>361,616.93</b>	<b>963,166.53</b>	<b>963,166.53</b>		<b>7,684,200.64</b>	<b>-601,549.60</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>1,945,247.69</b>	<b>1,814,700.27</b>	<b>3,759,947.96</b>	<b>316.66</b>	<b>156,139.64</b>	<b>430,935.24</b>	<b>430,935.24</b>		<b>3,603,491.66</b>	<b>-274,795.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>1,945,247.69</b>	<b>1,814,700.27</b>	<b>3,759,947.96</b>	<b>316.66</b>	<b>156,139.64</b>	<b>430,935.24</b>	<b>430,935.24</b>		<b>3,603,491.66</b>	<b>-274,795.60</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,397,208.47</b>	<b>1,397,208.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,997.60</b>	<b>262,997.60</b>		<b>1,397,208.47</b>	<b>-262,997.60</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,997.60</b>	<b>262,997.60</b>		<b>1,314,997.60</b>	<b>-262,997.60</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,314,997.60</b>										
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	258,997.60	258,997.60	0.00	1,298,997.60	-258,997.60	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	-3,000.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>65,510.87</b>	<b>65,510.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,510.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>65,510.87</b>	<b>65,510.87</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,291.37	63,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,291.37	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,969.50	1,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.50	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	700,000.00	-280,000.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	0.00	46,517.50	46,517.50	0.00	230,517.50	-46,517.50	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>53,299.60</b>	<b>53,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>53,299.60</b>	<b>53,299.60</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,106.80	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	554.30	554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	2,638.50	2,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.50	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>496,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>496,878.06</b>	<b>1,520.00</b>	<b>48,962.80</b>	<b>46,819.30</b>	<b>46,819.30</b>		<b>446,395.26</b>	<b>2,143.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>496,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>496,878.06</b>	<b>1,520.00</b>	<b>48,962.80</b>	<b>46,819.30</b>	<b>46,819.30</b>		<b>446,395.26</b>	<b>2,143.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>370,878.06</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>360,878.06</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	181,740.00	0.00	181,740.00	0.00	14,999.24	14,999.24	14,999.24	0.00	166,740.76	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,074.06	0.00	27,074.06	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,574.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,374.00	-10,000.00	15,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,374.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,663,971.45</b>	<b>32,628.41</b>	<b>1,696,599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>125,629.49</b>	<b>128,009.49</b>	<b>128,009.49</b>		<b>1,570,970.37</b>	<b>-2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>1,490,971.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,490,971.45</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00	3,869.25	3,869.25	3,869.25	0.00	43,050.75	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	860,520.00	0.00	860,520.00	0.00	72,846.54	72,846.54	72,846.54	0.00	787,673.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALÉS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	105,028.50	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	108,347.45	0.00	108,347.45	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	98,747.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,544.00	0.00	101,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,544.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>								
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIDAS DE TRANSORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
<b>200</b>						<b>150,000.00</b>	<b>32,628.41</b>	<b>182,628.41</b>								
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
252	32-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	32,628.41	32,628.41	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	30,078.41	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,027.20	23,737.20	23,737.20	0.00	76,972.80	-710.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOS, CEMENTOS 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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL	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	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,865.00	4,535.00	4,535.00	0.00	9,135.00	-1,670.00	0.00
<b>003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						<b>531,411.25</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>509,411.25</b>	<b>0.00</b>	<b>30,885.00</b>	<b>30,885.00</b>	<b>30,885.00</b>		<b>478,526.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,643.00</b>	<b>7,643.00</b>	<b>7,643.00</b>		<b>176,280.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,643.00</b>	<b>7,643.00</b>	<b>7,643.00</b>		<b>176,280.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>157,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>157,923.60</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	66,057.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					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	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,323.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION</b>							<b>347,487.65</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>325,487.65</b>	<b>0.00</b>	<b>23,242.00</b>	<b>23,242.00</b>	<b>23,242.00</b>		<b>302,245.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>2022 ESTANZUELA,</b>																		
<b>ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>347,487.65</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>325,487.65</b>	<b>0.00</b>	<b>23,242.00</b>	<b>23,242.00</b>	<b>23,242.00</b>		<b>302,245.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>341,987.65</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>319,987.65</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	78,444.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	99,085.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,487.65	0.00	24,487.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,487.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTCCO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COTON APTES	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 P.V.C.	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,636,060.03</b>	<b>197,850.40</b>	<b>1,833,910.43</b>	<b>5,231.00</b>	<b>218,901.43</b>	<b>186,323.33</b>	<b>186,323.33</b>		<b>1,609,778.00</b>	<b>32,578.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>407,126.60</b>	<b>108,650.40</b>	<b>515,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,471.87</b>	<b>113,522.27</b>	<b>113,522.27</b>		<b>408,305.13</b>	<b>-6,050.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>											
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>407,126.60</b>	<b>108,650.40</b>	<b>515,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,471.87</b>	<b>113,522.27</b>	<b>113,522.27</b>		<b>408,305.13</b>	<b>-6,050.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>BILINGÜE ATENDIDOS EN EL</b>											
						<b>SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>79,850.40</b>	<b>79,850.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,850.40</b>	<b>78,850.40</b>		<b>79,850.40</b>	<b>-78,850.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>79,850.40</b>	<b>79,850.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,850.40</b>	<b>78,850.40</b>		<b>79,850.40</b>	<b>-78,850.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>ALDEA CHISPAN</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>79,850.40</b>	<b>79,850.40</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,850.40	74,850.40	0.00	0.00	73,850.40	73,850.40	0.00	74,850.40	-73,850.40	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>407,126.60</b>	<b>28,800.00</b>	<b>435,926.60</b>	<b>0.00</b>	<b>107,471.87</b>	<b>34,671.87</b>	<b>34,671.87</b>		<b>328,454.73</b>	<b>72,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA 2022 DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>407,126.60</b>	<b>28,800.00</b>	<b>435,926.60</b>	<b>0.00</b>	<b>107,471.87</b>	<b>34,671.87</b>	<b>34,671.87</b>		<b>328,454.73</b>	<b>72,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>407,126.60</b>	<b>28,800.00</b>	<b>435,926.60</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,571.87	18,571.87	18,571.87	0.00	179,428.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	28,800.00	128,800.00	0.00	86,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	42,400.00	72,800.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>							<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>57,086.00</b>	<b>21,886.00</b>	<b>21,886.00</b>		<b>197,997.90</b>	<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>57,086.00</b>	<b>21,886.00</b>	<b>21,886.00</b>		<b>197,997.90</b>	<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>57,086.00</b>	<b>21,886.00</b>	<b>21,886.00</b>		<b>197,997.90</b>	<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>57,086.00</b>	<b>21,886.00</b>	<b>21,886.00</b>		<b>197,997.90</b>	<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00	105,114.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	43,200.00	75,200.00	0.00	43,200.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	35,200.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	0.00	12,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>22,828.75</b>	<b>16,200.25</b>	<b>16,200.25</b>		<b>257,134.55</b>	<b>6,628.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>22,828.75</b>	<b>16,200.25</b>	<b>16,200.25</b>		<b>257,134.55</b>	<b>6,628.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>22,828.75</b>	<b>16,200.25</b>	<b>16,200.25</b>		<b>257,134.55</b>	<b>6,628.50</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>22,828.75</b>	<b>16,200.25</b>	<b>16,200.25</b>		<b>257,134.55</b>	<b>6,628.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,428.75	7,428.75	7,428.75	0.00	91,571.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	14,400.00	7,771.50	7,771.50	0.00	113,600.00	6,628.50	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,957.25</b>	<b>8,157.25</b>	<b>8,157.25</b>		<b>118,963.35</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,957.25</b>	<b>8,157.25</b>	<b>8,157.25</b>		<b>118,963.35</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,957.25</b>	<b>8,157.25</b>	<b>8,157.25</b>		<b>118,963.35</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,957.25</b>	<b>8,157.25</b>	<b>8,157.25</b>		<b>118,963.35</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,457.25	4,457.25	4,457.25	0.00	13,542.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,000.00	-3,200.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>							<b>613,165.63</b>	<b>46,000.00</b>	<b>659,165.63</b>	<b>5,231.00</b>	<b>26,557.56</b>	<b>26,557.56</b>	<b>26,557.56</b>		<b>627,377.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.						613,165.63	46,000.00	659,165.63	5,231.00	26,557.56	26,557.56	26,557.56		627,377.07	0.00	0.00		
001A	APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						613,165.63	46,000.00	659,165.63	5,231.00	26,557.56	26,557.56	26,557.56		627,377.07	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						613,165.63	46,000.00	659,165.63	5,231.00	26,557.56	26,557.56	26,557.56		627,377.07	0.00	0.00		
000							556,665.63	0.00	556,665.63										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					288,900.00	0.00	288,900.00	0.00	20,657.56	20,657.56	20,657.56	0.00	268,242.44	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					134,100.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					30,825.63	0.00	30,825.63	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	27,175.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					28,890.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					24,075.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					24,075.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100							26,000.00	0.00	26,000.00										
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					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		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTO					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		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							30,500.00	46,000.00	76,500.00										
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS					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		
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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		
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		
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		
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VESO	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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VESO	0.00	10,000.00	10,000.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.00	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS JARDINES	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>182,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>182,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>182,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>182,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>15,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>182,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>123,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>123,905.25</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,560.00	0.00	85,560.00	0.00	7,061.25	7,061.25	7,061.25	0.00	78,498.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.25	0.00	9,129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUA, LÓTIPO Y VIBRO	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE SE USAN EN EL MANEJO DE MATERIALES Y CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	41,980.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>		<b>129,086.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>		<b>129,086.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>		<b>129,086.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO REFORESTACION Y MANEJO DE VIVERO, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>		<b>129,086.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>	<b>8,936.50</b>		<b>129,086.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>113,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>113,522.60</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,436.50	6,436.50	6,436.50	0.00	71,563.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,322.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS CONSERVADOS Y ALIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILO Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS Y CEMENTOS VARIOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>5,992,762.50</b>	<b>5,592,275.76</b>	<b>11,585,038.26</b>	<b>0.00</b>	<b>480,637.00</b>	<b>790,359.50</b>	<b>790,359.50</b>		<b>11,104,401.26</b>	<b>-309,722.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>5,280,620.12</b>	<b>4,259,475.76</b>	<b>9,540,095.88</b>	<b>0.00</b>	<b>254,053.83</b>	<b>570,796.33</b>	<b>570,796.33</b>		<b>9,286,042.05</b>	<b>-316,742.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001INFORMACION CATASTRAL</b>							<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13,169.55</b>	<b>13,169.55</b>	<b>13,169.55</b>		<b>513,755.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13,169.55</b>	<b>13,169.55</b>	<b>13,169.55</b>		<b>513,755.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13,169.55</b>	<b>13,169.55</b>	<b>13,169.55</b>		<b>513,755.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>517,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>517,924.59</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,820.00	0.00	353,820.00	0.00	9,419.55	9,419.55	9,419.55	0.00	344,400.45	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,752.59	0.00	37,752.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,752.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,382.00	0.00	35,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,382.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,485.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,485.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>							<b>3,500,484.03</b>	<b>4,259,475.76</b>	<b>7,759,959.79</b>	<b>0.00</b>	<b>227,798.28</b>	<b>544,540.78</b>	<b>544,540.78</b>		<b>7,532,161.51</b>	<b>-316,742.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>2,965,860.00</b>	<b>3,965,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,742.50</b>	<b>312,742.50</b>		<b>3,965,860.00</b>	<b>-312,742.50</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-140,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CALLE 2DA AV. A ZONA 3 FRENTE A POZO EN BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA												
					<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-140,000.00</b>	<b>260,000.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
					<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					PUENTE VEHICULAR TIPO VADEN QUE CONECTA LOS BARRIOS LAS CANCHITAS Y SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA												
					<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CALLE EN COLONIA LAS BRISAS DEL MOTAGUA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>598,500.00</b>									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	
					<b>004 REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RURAL QUE CONDUCE A LA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>826,312.50</b>	<b>826,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,742.50</b>	<b>312,742.50</b>		<b>826,312.50</b>	<b>-312,742.50</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>826,312.50</b>	<b>826,312.50</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,312.50	806,312.50	0.00	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00		806,312.50	-299,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	12,242.50	12,242.50	0.00		19,000.00	-12,242.50	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>838,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE EN COLONIA SION HACIA LA ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>838,600.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,600.00	838,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,600.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>885,600.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,600.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,847.50</b>	<b>556,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE (4TA. CALLE) COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>556,847.50</b>	<b>556,847.50</b>									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	556,847.50	556,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,847.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>48,105.72</b>	<b>70,705.72</b>	<b>70,705.72</b>		<b>1,220,120.86</b>	<b>-22,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>											
						<b>PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>48,105.72</b>	<b>70,705.72</b>	<b>70,705.72</b>		<b>1,220,120.86</b>	<b>-22,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,017,836.01</b>	<b>16,000.00</b>	<b>1,033,836.01</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,520.00	0.00	221,520.00	0.00	11,542.13	11,542.13	11,542.13	0.00	209,977.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	426,840.00	0.00	426,840.00	0.00	25,578.35	25,578.35	25,578.35	0.00	401,261.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	-9,000.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,836.00	0.00	64,836.00	0.00	6,735.24	6,735.24	6,735.24	0.00	58,100.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,180.01	0.00	69,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,180.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,030.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,030.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>239,890.57</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>223,890.57</b>								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE BAJA VALOR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE ALTO VALOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	162,000.00	1,200.00	163,200.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	163,200.00	-13,600.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,850.57	-17,200.00	41,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.57	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002CONSERVACION CALLE</b>							<b>1,232,257.45</b>	<b>1,293,615.76</b>	<b>2,525,873.21</b>	<b>0.00</b>	<b>179,692.56</b>	<b>161,092.56</b>	<b>161,092.56</b>		<b>2,346,180.65</b>	<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(MANTENIMIENTO) 2022 DE</b>																		
<b>LA CABECERA MUNICIPAL</b>																		
<b>DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,232,257.45</b>	<b>1,293,615.76</b>	<b>2,525,873.21</b>	<b>0.00</b>	<b>179,692.56</b>	<b>161,092.56</b>	<b>161,092.56</b>		<b>2,346,180.65</b>	<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>865,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>865,757.45</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,850.25	19,850.25	19,850.25	0.00	52,149.75	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,735.75	2,735.75	2,735.75	0.00	3,264.25	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	273,060.00	0.00	273,060.00	0.00	26,504.66	26,504.66	26,504.66	0.00	246,555.34	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	9,822.76	9,822.76	9,822.76	0.00	73,637.24	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	6,672.76	6,672.76	6,672.76	0.00	76,787.24	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	6,486.38	6,486.38	6,486.38	0.00	76,973.62	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,533.45	0.00	63,533.45	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	55,933.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,544.00	0.00	59,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,544.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,620.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,620.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>226,500.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>255,250.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>140,000.00</b>	<b>1,199,045.76</b>	<b>1,339,045.76</b>									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					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	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
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
268	32-0101-0015				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	29-0101-0002				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	18,600.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	21,579.86	21,579.86	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	2,979.86	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	803,165.30	803,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,165.30	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	354,300.60	354,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,300.60	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>65,820.00</b>	<b>65,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,820.00	65,820.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>003AREAS CON</b>	<b>1,253,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,125.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>											
					<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>SENALIZADORES</b>											
					<b>VIALES ENFOCADO AL</b>											
					<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>											
					<b>DE NUESTRA</b>											
					<b>CABECERA MUNICIPAL</b>											
					<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
					<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,533.45	0.00	64,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,533.45	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,466.55	0.00	195,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,466.55	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001APOYO</b>							<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>13,086.00</b>		<b>640,125.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>13,086.00</b>	<b>13,086.00</b>		<b>640,125.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>638,976.80</b>	<b>0.00</b>	<b>638,976.80</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00	348,114.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>										
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		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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		
199	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>11,234.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,234.70</b>										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,234.70	0.00	1,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.70	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 SARAS Y 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		
291	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	29-0101-0002					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		
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>712,142.38</b>	<b>1,332,800.00</b>	<b>2,044,942.38</b>	<b>0.00</b>	<b>226,583.17</b>	<b>219,563.17</b>	<b>219,563.17</b>		<b>1,818,359.21</b>	<b>7,020.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>712,142.38</b>	<b>1,332,800.00</b>	<b>2,044,942.38</b>	<b>0.00</b>	<b>226,583.17</b>	<b>219,563.17</b>	<b>219,563.17</b>		<b>1,818,359.21</b>	<b>7,020.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001CONSERVACION</b>							<b>712,142.38</b>	<b>1,332,800.00</b>	<b>2,044,942.38</b>	<b>0.00</b>	<b>226,583.17</b>	<b>219,563.17</b>	<b>219,563.17</b>		<b>1,818,359.21</b>	<b>7,020.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>																			
<b>MUNICIPALES 2022</b>																			
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>712,142.38</b>	<b>1,332,800.00</b>	<b>2,044,942.38</b>	<b>0.00</b>	<b>226,583.17</b>	<b>219,563.17</b>	<b>219,563.17</b>		<b>1,818,359.21</b>	<b>7,020.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>527,442.38</b>	<b>1,117,800.00</b>	<b>1,645,242.38</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,011.50	8,011.50	8,011.50	0.00	29,988.50	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,075.68	7,075.68	7,075.68	0.00	73,924.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	780.00	780.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	123,273.88	123,273.88	123,273.88	0.00	976,726.12	0.00	0.00		
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	17,140.11	17,140.11	17,140.11	0.00	115,859.89	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	140,000.00	161,000.00	0.00	18,221.50	18,221.50	18,221.50	0.00	142,778.50	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,021.04	0.00	40,021.04	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	37,341.04	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,508.00	-30,000.00	7,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>										
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					FLETES	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		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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		
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		
<b>200</b>							<b>170,200.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>385,200.00</b>										
211	31-0151-0002					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		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,545.50	17,545.50	17,545.50	0.00	102,454.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	9,778.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, CEMENTO Y VEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, CEMENTO Y VEGAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	17,987.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	7,828.00	0.00	0.00
	<b>20</b>					<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>1,568,054.86</b>	<b>1,000,010.00</b>	<b>2,568,064.86</b>	<b>0.00</b>	<b>83,328.63</b>	<b>83,328.63</b>	<b>83,328.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484,736.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,568,054.86</b>	<b>1,000,010.00</b>	<b>2,568,064.86</b>	<b>0.00</b>	<b>83,328.63</b>	<b>83,328.63</b>	<b>83,328.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484,736.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>1,271,023.59</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>871,023.59</b>	<b>0.00</b>	<b>66,121.25</b>	<b>66,121.25</b>	<b>66,121.25</b>	<b>0.00</b>	<b>804,902.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>591,482.40</b>	<b>-387,700.00</b>	<b>203,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,082.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>591,482.40</b>	<b>-387,700.00</b>	<b>203,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,082.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>108,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>108,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,682.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>36,500.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>48,800.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	12,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>0.00</b>								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>679,541.19</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>667,241.19</b>	<b>0.00</b>	<b>63,421.25</b>	<b>63,421.25</b>	<b>63,421.25</b>		<b>603,819.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMUNICACION Y PROTECCION SOCIAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>679,541.19</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>667,241.19</b>	<b>0.00</b>	<b>63,421.25</b>	<b>63,421.25</b>	<b>63,421.25</b>		<b>603,819.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>626,041.19</b>	<b>0.00</b>	<b>626,041.19</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	58,671.25	58,671.25	58,671.25	0.00	328,028.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,221.19	0.00	42,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,221.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,570.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>36,000.00</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>23,700.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,000.00	-12,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>002ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>	<b>297,031.27</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,697,041.27</b>	<b>0.00</b>	<b>17,207.38</b>	<b>17,207.38</b>	<b>17,207.38</b>		<b>1,679,833.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,400,010.00</b>								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,010.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
001	PERSONAS CAPACITADAS						554,431.40	0.00	554,431.40	0.00	40,229.38	42,061.63	42,061.63		514,202.02	-1,832.25	0.00	
	EN SALUD PREVENTIVA																	
	(Población con servicios de prevención y promoción de la salud)																	
001	APOYO A LA SALUD 2022						554,431.40	0.00	554,431.40	0.00	40,229.38	42,061.63	42,061.63		514,202.02	-1,832.25	0.00	
	(INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ESTANZUELA, ZACAPA																	
000	SIN OBRA						554,431.40	0.00	554,431.40	0.00	40,229.38	42,061.63	42,061.63		514,202.02	-1,832.25	0.00	
000							529,431.40	0.00	529,431.40									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	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				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	30,457.88	30,457.88	30,457.88	0.00	275,542.12	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				20,940.00	24,000.00	44,940.00	0.00	0.00	1,832.25	1,832.25	0.00	44,940.00	-1,832.25	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				36,491.40	0.00	36,491.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,491.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				34,200.00	-24,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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						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		
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN				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						20,000.00	0.00	20,000.00										
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS				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				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
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
		<b>300</b>					<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MENOS CASILLEROS Y MÓDULOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>738,282.06</b>	<b>0.00</b>	<b>738,282.06</b>	<b>0.00</b>	<b>23,620.13</b>	<b>23,620.13</b>	<b>23,620.13</b>		<b>714,661.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>					<b>313,852.54</b>	<b>0.00</b>	<b>313,852.54</b>	<b>0.00</b>	<b>20,420.13</b>	<b>20,420.13</b>	<b>20,420.13</b>		<b>293,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>					<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>		<b>110,331.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>		<b>110,331.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>114,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>114,841.03</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,960.00	0.00	78,960.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,425.03	0.00	8,425.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,925.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
		<b>200</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>421,229.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>245,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,206.00</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	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
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					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
<b>100</b>							<b>132,949.67</b>	<b>0.00</b>	<b>132,949.67</b>								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,949.67	0.00	22,949.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949.67	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	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO 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					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>46,273.85</b>	<b>0.00</b>	<b>46,273.85</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	2,645.85	0.00	2,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.85	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>							<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,650.00</b>		<b>180,691.20</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>							<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,650.00</b>		<b>180,691.20</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>							<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,650.00</b>		<b>180,691.20</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001APOYO INSTITUCIONAL A</b>							<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,650.00</b>		<b>180,691.20</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LA CULTURA DIFUSION Y</b>																			
<b>DESARROLLO CULTURAL</b>																			
<b>Y SOCIAL 2022 EN EL</b>																			
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																			
<b>ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,650.00</b>		<b>180,691.20</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>95,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>137,841.20</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00		
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,491.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
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		
<b>100</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
273	22-0101-0001					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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>							<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>		<b>98,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>01</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>		<b>98,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>	<b>POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>		<b>98,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001A</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>		<b>98,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>	<b>3,645.00</b>		<b>98,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>		<b>53,877.23</b>	<b>0.00</b>	<b>53,877.23</b>									
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	33,855.00	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	3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,587.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUINALDO	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>									
141	31-0151-0002						TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002						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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>29,049.86</b>	<b>0.00</b>	<b>29,049.86</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS ANA	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, PÁNELES A CUBIERTA Y MADERA	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 SUMINISTROS	6,049.86	0.00	6,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,049.86	0.00	0.00	
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>463,837.22</b>	<b>478,420.00</b>	<b>942,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23,862.45</b>	<b>29,833.95</b>	<b>29,833.95</b>		<b>918,394.77</b>	<b>-5,971.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>463,837.22</b>	<b>478,420.00</b>	<b>942,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23,862.45</b>	<b>29,833.95</b>	<b>29,833.95</b>		<b>918,394.77</b>	<b>-5,971.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>463,837.22</b>	<b>478,420.00</b>	<b>942,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23,862.45</b>	<b>29,833.95</b>	<b>29,833.95</b>		<b>918,394.77</b>	<b>-5,971.50</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINTETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE BIENES NO COLÁN	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>							<b>463,837.22</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>443,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23,862.45</b>	<b>29,833.95</b>	<b>29,833.95</b>		<b>419,974.77</b>	<b>-5,971.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROMOSION DEL DEPORTE 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>463,837.22</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>443,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>23,862.45</b>	<b>29,833.95</b>	<b>29,833.95</b>		<b>419,974.77</b>	<b>-5,971.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>414,187.94</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>394,187.94</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	11,244.45	11,244.45	11,244.45	0.00	107,015.55	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	5,971.50	5,971.50	0.00	84,900.00	-5,971.50	0.00		
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	102,057.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,141.94	0.00	24,141.94	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	21,941.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,626.00	-20,000.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	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		
<b>100</b>							<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>34,149.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34,149.28</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,963.27	0.00	7,963.27	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,763.27	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686.01	0.00	1,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.01	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>		<b>169,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>		<b>169,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>		<b>169,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SUBSIDIO EDUCACION</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
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
					<b>002APOORTE MANCOMUNIDAD</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
					<b>003APOORTE ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					<b>004APOYO AL DEPORTE</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>22,635,506.57</b>	<b>11,026,404.95</b>	<b>33,661,911.52</b>	<b>5,658.66</b>	<b>1,685,040.66</b>	<b>2,619,038.41</b>	<b>2,618,738.41</b>	<b>0.00</b>	<b>31,965,838.20</b>	<b>-933,997.75</b>	<b>300.00</b>