



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,075,748.53	905,703.01	5,981,451.54	626.00	355,990.34	379,840.34	379,840.34		5,622,679.20	-23,850.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							5,075,748.53	905,703.01	5,981,451.54	626.00	355,990.34	379,840.34	379,840.34		5,622,679.20	-23,850.00	0.00
000SIN PROYECTO							5,075,748.53	905,703.01	5,981,451.54	626.00	355,990.34	379,840.34	379,840.34		5,622,679.20	-23,850.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							980,000.00	35,000.00	1,015,000.00	-333.00	64,558.00	64,558.00	64,558.00		950,109.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							980,000.00	35,000.00	1,015,000.00	-333.00	64,558.00	64,558.00	64,558.00		950,109.00	0.00	0.00
000							960,000.00	0.00	960,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
100							7,500.00	15,000.00	22,500.00								
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	
200							12,500.00	20,000.00	32,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,500.00	0.00	12,500.00	-333.00	558.00	558.00	558.00	0.00	11,609.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	
002ALCALDIA MUNICIPAL							587,347.92	0.00	587,347.92	0.00	28,305.00	34,805.00	34,805.00		559,042.92	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA							587,347.92	0.00	587,347.92	0.00	28,305.00	34,805.00	34,805.00		559,042.92	-6,500.00	0.00
000							377,347.92	0.00	377,347.92								
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,297.92	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	
100							159,000.00	0.00	159,000.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	156,000.00	-6,500.00	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	
200							8,000.00	0.00	8,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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
						300	28,000.00	0.00	28,000.00								
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
						400	15,000.00	0.00	15,000.00								
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
						003SECRETARIA MUNICIPAL	268,601.95	75,000.00	343,601.95	80.00	9,640.75	9,640.75	9,640.75		333,881.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	268,601.95	75,000.00	343,601.95	80.00	9,640.75	9,640.75	9,640.75		333,881.20	0.00	0.00
						000	244,523.93	0.00	244,523.93								
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	1,485.75	1,485.75	1,485.75	0.00	94,514.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,707.93	0.00	17,707.93	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	16,407.93	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	45,000.00	60,000.00								
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	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,840.00	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
						200	9,078.02	30,000.00	39,078.02								
211	32-0101-0004					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
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.02	0.00	0.00	
004DIRECCION							1,604,263.83	792,203.01	2,396,466.84	315.00	162,982.26	167,832.26	167,832.26		2,232,459.58	-4,850.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,604,263.83	792,203.01	2,396,466.84	315.00	162,982.26	167,832.26	167,832.26		2,232,459.58	-4,850.00	0.00	
000							755,368.80	5,000.00	760,368.80									
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	10,091.37	10,091.37	10,091.37	0.00	25,753.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,594.00	0.00	285,594.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	264,594.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	27,288.00	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	1,886.00	1,886.00	1,886.00	0.00	26,109.00	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	
100							494,030.00	262,809.47	756,839.47									
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	21,102.50	21,102.50	21,102.50	0.00	75,397.50	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	768.00	768.00	768.00	0.00	84,232.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
114	31-0151-0001					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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	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	854.89	854.89	854.89	0.00	145.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	34,450.42	34,450.42	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,200.42	0.00	0.00
200							171,736.01	286,244.42	457,980.43								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-210.00	253.50	253.50	253.50	0.00	2,536.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	4,785.00	3,135.00	3,135.00	0.00	10,215.00	1,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	165.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	33,735.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, BARRILES, LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,268.50	1,268.50	1,268.50	0.00	18,731.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	9,789.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.90	101.90	101.90	0.00	9,898.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	81.00	81.00	81.00	0.00	1,919.00	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	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	6,710.00	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	175.90	175.90	175.90	0.00	4,629.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.40	2,150.40	2,150.40	0.00	7,849.60	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	90,190.92	90,190.92	0.00	1,203.80	1,203.80	1,203.80	0.00	88,987.12	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	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
						300	43,000.00	100,000.00	143,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00	898.00	898.00	898.00	0.00	1,359.00	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	-2,257.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
						400	140,129.02	130,000.00	270,129.02									
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,170.00	0.00	77,170.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	72,454.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	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	20,753.00	20,753.00	20,753.00	0.00	64,247.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,371.00	4,371.00	4,371.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	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	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	0.00	33,114.00	0.00	0.00	0.00
						800	0.00	8,149.12	8,149.12									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	8,149.12	8,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,149.12	0.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	426,481.67	0.00	426,481.67	-236.00	30,961.68	30,961.68	30,961.68		394,975.99	0.00	0.00	0.00
						PLANIFICACION												
						000 SIN OBRA	426,481.67	0.00	426,481.67	-236.00	30,961.68	30,961.68	30,961.68		394,975.99	0.00	0.00	0.00
						000	341,781.67	0.00	341,781.67									
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,405.67	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
	100						24,200.00	0.00	24,200.00								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	2,220.00	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	404.89	404.89	404.89	0.00	1,095.11	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						17,500.00	0.00	17,500.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	154.00	2,233.80	2,233.80	2,233.80	0.00	5,612.20	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	1,456.50	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
300							43,000.00	0.00	43,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	
006USI							60,709.44	0.00	60,709.44	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00		56,419.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							60,709.44	0.00	60,709.44	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00		56,419.44	0.00	0.00	
000							57,209.44	0.00	57,209.44									
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	540.00	540.00	540.00	0.00	4,069.44	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	
100							1,500.00	0.00	1,500.00									
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	
200							2,000.00	0.00	2,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
007UDAIM							116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		116,500.00	-9,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		116,500.00	-9,000.00	0.00	
100							108,000.00	0.00	108,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00	
200							3,000.00	0.00	3,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300							5,500.00	0.00	5,500.00									
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	
008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION							135,782.40	0.00	135,782.40	0.00	650.00	650.00	650.00		135,132.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
000 SIN OBRA							135,782.40	0.00	135,782.40	0.00	650.00	650.00	650.00		135,132.40	0.00	0.00
000							105,282.40	0.00	105,282.40								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,032.40	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
100							21,000.00	0.00	21,000.00								
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
200							3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
300							6,500.00	0.00	6,500.00								
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
009 RECURSOS HUMANOS							240,790.49	0.00	240,790.49	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00		225,870.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							240,790.49	0.00	240,790.49	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00		225,870.49	0.00	0.00
000							214,790.49	0.00	214,790.49								
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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	14,326.49	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
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
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	18,000.00	0.00	18,000.00								
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
						010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	159,297.27	3,500.00	162,797.27	800.00	9,644.65	9,644.65	9,644.65		152,352.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	159,297.27	3,500.00	162,797.27	800.00	9,644.65	9,644.65	9,644.65		152,352.62	0.00	0.00
						000	80,161.80	0.00	80,161.80								
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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,161.80	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
						100	27,500.00	0.00	27,500.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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	800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	51,635.47	0.00	51,635.47								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
000 SIN OBRA							104,241.20	0.00	104,241.20	0.00	3,821.50	3,821.50	3,821.50		100,419.70	0.00	0.00
000							53,241.20	0.00	53,241.20								
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 TRABAJANDO AL APORTE PATRONAL AL IGSS	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 PARA CLASES PASIVAS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,241.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONO VACACIONAL	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						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							20,000.00	0.00	20,000.00								
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
200							31,000.00	0.00	31,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 FERTILIZANTES	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					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
264	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	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
299	22-0101-0001						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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							5,237,508.45	2,774,083.78	8,011,592.23	-1,400.00	351,188.15	425,173.25	408,473.25		7,659,004.08	-73,985.10	16,700.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							1,945,247.69	1,762,638.27	3,707,885.96	0.00	166,972.15	185,514.15	168,814.15		3,540,913.81	-18,542.00	16,700.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							1,945,247.69	1,762,638.27	3,707,885.96	0.00	166,972.15	185,514.15	168,814.15		3,540,913.81	-18,542.00	16,700.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,397,208.47	1,397,208.47	0.00	0.00	16,700.00	0.00		1,397,208.47	-16,700.00	16,700.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	3,590.00	28,590.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						300	50,000.00	4,768.00	54,768.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,768.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,292,260.76	1,011,445.51	4,303,706.27	-1,400.00	184,216.00	239,659.10	239,659.10		4,118,090.27	-55,443.10	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,096,878.06	984,817.10	2,081,695.16	-1,400.00	35,357.97	90,801.07	90,801.07		2,044,937.19	-55,443.10	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	600,000.00	984,817.10	1,584,817.10	0.00	0.00	53,299.60	53,299.60		1,584,817.10	-53,299.60	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300	600,000.00	0.00	600,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	931,517.50	931,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931,517.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																				
300							0.00	931,517.50	931,517.50											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,517.50	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							0.00	53,299.60	53,299.60	0.00	0.00	53,299.60	53,299.60		53,299.60	-53,299.60	0.00			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA																				
300							0.00	53,299.60	53,299.60											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	50,106.80	-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	554.30	554.30	0.00	554.30	-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	2,638.50	2,638.50	0.00	2,638.50	-2,638.50	0.00	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							496,878.06	0.00	496,878.06	-1,400.00	35,357.97	37,501.47	37,501.47		460,120.09	-2,143.50	0.00			
000 SIN OBRA							496,878.06	0.00	496,878.06	-1,400.00	35,357.97	37,501.47	37,501.47		460,120.09	-2,143.50	0.00			
000							370,878.06	-10,000.00	360,878.06											
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	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	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	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	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	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	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	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	21,000.00	10,000.00	31,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	0.00	105,000.00								
211	21-0101-0001					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
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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	55,000.00	0.00	55,000.00	-1,400.00	1,400.00	2,031.00	2,031.00	0.00	52,200.00	-631.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO, MATEO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,864.23	4,864.23	4,864.23	0.00	10,135.77	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,512.50	1,512.50	0.00	3,000.00	-1,512.50	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,663,971.45	32,628.41	1,696,599.86	0.00	119,493.03	119,493.03	119,493.03	0.00	1,577,106.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
001SANEAMIENTO							1,663,971.45	32,628.41	1,696,599.86	0.00	119,493.03	119,493.03	119,493.03		1,577,106.83	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS 2022																			
(VERTERDERO MUNICIPAL)																			
DEL AREA URBANA Y																			
RURAL MUNICIPIO DE																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							1,663,971.45	32,628.41	1,696,599.86	0.00	119,493.03	119,493.03	119,493.03		1,577,106.83	0.00	0.00		
000							1,490,971.45	0.00	1,490,971.45										
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	75,619.94	75,619.94	75,619.94	0.00	784,900.06	0.00	0.00			
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001		JORNALES			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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	96,047.45	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
100							23,000.00	0.00	23,000.00										
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200							150,000.00	32,628.41	182,628.41										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,628.41	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	112.50	112.50	112.50	0.00	9,887.50	0.00	0.00			
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,669.84	15,669.84	15,669.84	0.00	84,330.16	0.00	0.00			
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0002		CEMENTO			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, MÁRMOL, GRANITO Y PÉDRA			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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							531,411.25	-6,000.00	525,411.25	0.00	29,365.00	29,365.00	29,365.00		496,046.25	0.00	0.00	
001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA							183,923.60	16,000.00	199,923.60	0.00	8,123.00	8,123.00	8,123.00		191,800.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							183,923.60	16,000.00	199,923.60	0.00	8,123.00	8,123.00	8,123.00		191,800.60	0.00	0.00	
000							157,923.60	0.00	157,923.60									
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 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	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	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	
200							26,000.00	16,000.00	42,000.00									
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	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTA DE CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA							347,487.65	-22,000.00	325,487.65	0.00	21,242.00	21,242.00	21,242.00		304,245.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							347,487.65	-22,000.00	325,487.65	0.00	21,242.00	21,242.00	21,242.00		304,245.65	0.00	0.00	
000							341,987.65	-22,000.00	319,987.65									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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 TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,487.65	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
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
						100	2,500.00	0.00	2,500.00								
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 PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 DOMESTICO	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,636,060.03	197,850.40	1,833,910.43	-5,231.00	77,645.24	109,096.74	109,096.74		1,751,034.19	-31,451.50	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	407,126.60	108,650.40	515,777.00	0.00	21,071.87	33,871.87	33,871.87		494,705.13	-12,800.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	407,126.60	108,650.40	515,777.00	0.00	21,071.87	33,871.87	33,871.87		494,705.13	-12,800.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.40	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.40	0.00	0.00
						300	0.00	79,850.40	79,850.40								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,850.40	74,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.40	0.00	0.00
332	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
001APOYO A LA EDUCACION							407,126.60	28,800.00	435,926.60	0.00	21,071.87	33,871.87	33,871.87		414,854.73	-12,800.00	0.00	
PRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							407,126.60	28,800.00	435,926.60	0.00	21,071.87	33,871.87	33,871.87		414,854.73	-12,800.00	0.00	
000							407,126.60	28,800.00	435,926.60									
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	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	128,800.00	-12,800.00	0.00	
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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	14,086.00	22,086.00	22,086.00		240,997.90	-8,000.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	14,086.00	22,086.00	22,086.00		240,997.90	-8,000.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	14,086.00	22,086.00	22,086.00		240,997.90	-8,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	14,086.00	22,086.00	22,086.00		240,997.90	-8,000.00	0.00	
000							211,883.90	43,200.00	255,083.90									
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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,200.00	-8,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	8,428.75	16,200.25	16,200.25		271,534.55	-7,771.50	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	8,428.75	16,200.25	16,200.25		271,534.55	-7,771.50	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	8,428.75	16,200.25	16,200.25		271,534.55	-7,771.50	0.00
						000 SIN OBRA	279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	8,428.75	16,200.25	16,200.25		271,534.55	-7,771.50	0.00
						000	279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	8,428.75	16,200.25	16,200.25		271,534.55	-7,771.50	0.00
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	0.00	7,771.50	7,771.50	0.00	128,000.00	-7,771.50	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	4,957.25	8,157.25	8,157.25		118,963.35	-3,200.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	4,957.25	8,157.25	8,157.25		118,963.35	-3,200.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	4,957.25	8,157.25	8,157.25		118,963.35	-3,200.00	0.00
						000 SIN OBRA	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	4,957.25	8,157.25	8,157.25		118,963.35	-3,200.00	0.00
						000	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	4,957.25	8,157.25	8,157.25		118,963.35	-3,200.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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
	08					EDUCACIÓN	613,165.63	46,000.00	659,165.63	-5,231.00	29,101.37	28,781.37	28,781.37		624,833.26	320.00	0.00
						EXTRAESCOLAR											
	001					ESTUDIANTES DEL	613,165.63	46,000.00	659,165.63	-5,231.00	29,101.37	28,781.37	28,781.37		624,833.26	320.00	0.00
						PROGRAMA CENTROS											
						MUNICIPALES DE											
						CAPACITACIÓN Y											
						FORMACIÓN HUMANA											
						(CEMUCAF), ATENDIDOS EN											
						ÁREAS											
						TÉCNICO-LABORALES.											
	001					APOYO A LA EDUCACION	613,165.63	46,000.00	659,165.63	-5,231.00	29,101.37	28,781.37	28,781.37		624,833.26	320.00	0.00
						2022 DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	613,165.63	46,000.00	659,165.63	-5,231.00	29,101.37	28,781.37	28,781.37		624,833.26	320.00	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	18,800.37	18,800.37	18,800.37	0.00	270,099.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,825.63	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 FORTALECIMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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, CONGOS Y BIER	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	680.00	320.00	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
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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-3,031.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00	3,938.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					UTILES 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 ACCES. 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 ACCES. 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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	197,905.25	0.00	197,905.25	0.00	16,136.25	16,136.25	16,136.25	0.00	181,769.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	197,905.25	0.00	197,905.25	0.00	16,136.25	16,136.25	16,136.25	0.00	181,769.00	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	197,905.25	0.00	197,905.25	0.00	16,136.25	16,136.25	16,136.25	0.00	181,769.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	197,905.25	0.00	197,905.25	0.00	16,136.25	16,136.25	16,136.25	0.00	181,769.00	0.00	0.00
						2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	197,905.25	0.00	197,905.25	0.00	16,136.25	16,136.25	16,136.25	0.00	181,769.00	0.00	0.00
						000	123,905.25	0.00	123,905.25								
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 IGSS	9,129.25	0.00	9,129.25	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	8,149.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
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
						200	64,000.00	0.00	64,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOY 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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEDOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	42,405.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	138,022.60	-6,000.00	132,022.60	0.00	7,986.50	7,986.50	7,986.50		124,036.10	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	138,022.60	-6,000.00	132,022.60	0.00	7,986.50	7,986.50	7,986.50		124,036.10	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	138,022.60	-6,000.00	132,022.60	0.00	7,986.50	7,986.50	7,986.50		124,036.10	0.00	0.00
						001APOYO REFORESTACION Y MANEJO DE VIVERO, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2022 ESTANZUELA, ZACAPA	138,022.60	-6,000.00	132,022.60	0.00	7,986.50	7,986.50	7,986.50		124,036.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,022.60	-6,000.00	132,022.60	0.00	7,986.50	7,986.50	7,986.50		124,036.10	0.00	0.00
						000	113,522.60	-6,000.00	107,522.60								
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	850.00	850.00	850.00	0.00	7,472.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	-6,000.00	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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
							2,000.00	0.00	2,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
							22,500.00	0.00	22,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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					ACABADOS DE 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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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,	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,	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
						19MOVILIDAD URBANA Y	5,992,762.50	5,586,917.76	11,579,680.26	0.00	389,172.44	432,302.44	432,302.44			11,190,507.82	-43,130.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS												
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	5,280,620.12	4,236,937.76	9,517,557.88	0.00	183,947.74	227,247.74	227,247.74			9,333,610.14	-43,300.00	0.00
						ORDENAMIENTO												
						TERRITORIAL												
						00IIINFORMACION CATASTRAL	526,924.59	0.00	526,924.59	0.00	12,519.55	12,519.55	12,519.55			514,405.04	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y	526,924.59	0.00	526,924.59	0.00	12,519.55	12,519.55	12,519.55			514,405.04	0.00	0.00
						SEGUIMIENTO AL												
						DESARROLLO												
						TERRITORIAL 2022 DEL												
						MUNICIPIO DE												
						ESTANZUELA, ZACAPA												
						000 SIN OBRA	526,924.59	0.00	526,924.59	0.00	12,519.55	12,519.55	12,519.55			514,405.04	0.00	0.00
						000	517,924.59	0.00	517,924.59									
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	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					PERSONAL TEMPORAL AL	37,752.59	0.00	37,752.59	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		35,402.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					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
073	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
							4,000.00	0.00	4,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
							5,000.00	0.00	5,000.00									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS 000SIN ACTIVIDAD	3,500,484.03	4,835,937.76	8,336,421.79	0.00	154,142.19	197,442.19	197,442.19		8,182,279.60	-43,300.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	400,000.00	-140,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE 2DA AV. A ZONA 3 FRENTE A POZO EN BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA												
						300	400,000.00	-140,000.00	260,000.00									
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
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO VADEN QUE CONECTA LOS BARRIOS LAS CANCHITAS Y SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	600,000.00	-1,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	600,000.00	-1,000.00	599,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-260,000.00	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	0.00	64,533.45	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	0.00	194,466.55	194,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,466.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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		
							0.00	885,600.00	885,600.00										
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	
						007 MEJORAMIENTO	0.00	556,847.50	556,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00		556,847.50	0.00	0.00		
						CALLE (4TA. CALLE)													
						COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA													
						300	0.00	556,847.50	556,847.50										
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	
						001APOYO INSTITUCIONAL	1,268,226.58	0.00	1,268,226.58	0.00	37,059.63	61,759.63	61,759.63		1,231,166.95	-24,700.00	0.00		
						PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA													
						000 SIN OBRA	1,268,226.58	0.00	1,268,226.58	0.00	37,059.63	61,759.63	61,759.63		1,231,166.95	-24,700.00	0.00		
						000	1,017,836.01	16,000.00	1,033,836.01										
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	21,717.50	21,717.50	21,717.50	0.00	405,122.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,836.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
						100	239,890.57	-16,000.00	223,890.57										
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 MANTENIMIENTO	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	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 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
Renglon																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIOS Y SUBESTACIONES	162,000.00	1,200.00	163,200.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	163,200.00	-20,200.00	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
						200	5,500.00	0.00	5,500.00								
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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
						002CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, ZACAPA	1,232,257.45	1,271,077.76	2,503,335.21	0.00	117,082.56	135,682.56	135,682.56		2,386,252.65	-18,600.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,232,257.45	1,271,077.76	2,503,335.21	0.00	117,082.56	135,682.56	135,682.56		2,386,252.65	-18,600.00	0.00
						000	865,757.45	0.00	865,757.45								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,336.00	21,336.00	21,336.00	0.00	50,664.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	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 JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					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
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	60,033.45	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	943.00	943.00	943.00	0.00	48,677.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,620.00	0.00	49,620.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00	47,498.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	226,500.00	28,750.00	255,250.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	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 TRANSPORT	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200						140,000.00	1,176,507.76	1,316,507.76								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	35,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	37,200.00	37,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,579.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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 PRODUCTOS	0.00	780,627.30	780,627.30	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	780,332.30	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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
	300						0.00	65,820.00	65,820.00								
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,820.00	65,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,820.00	0.00	0.00
	003AREAS CON						1,253,211.50	-599,000.00	654,211.50	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		636,925.50	0.00	0.00
	ORDENAMIENTO VIAL																
	000SIN ACTIVIDAD						600,000.00	-599,000.00	1,000.00	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
001 MEJORAMIENTO							600,000.00	-599,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
SENALIZADORES																		
VIALES ENFOCADO AL																		
ORDENAMIENTO VIAL																		
DE NUESTRA																		
CABECERA MUNICIPAL																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							600,000.00	-599,000.00	1,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	64,533.45	-64,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	195,466.55	-194,466.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
001APOYO							653,211.50	0.00	653,211.50	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		635,925.50	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO																		
INSTITUCIONAL																		
ORDENAMIENTO VIAL																		
2022 DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							653,211.50	0.00	653,211.50	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		635,925.50	0.00	0.00	
000							638,976.80	0.00	638,976.80									
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	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	
						PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,576.80	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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	
073	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	
100							3,000.00	0.00	3,000.00									
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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
						DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							11,234.70	0.00	11,234.70									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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 UTILIDADES 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					UTILIDADES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	712,142.38	1,349,980.00	2,062,122.38	0.00	205,224.70	205,054.70	205,054.70		1,856,897.68	170.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	712,142.38	1,349,980.00	2,062,122.38	0.00	205,224.70	205,054.70	205,054.70		1,856,897.68	170.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA	712,142.38	1,349,980.00	2,062,122.38	0.00	205,224.70	205,054.70	205,054.70		1,856,897.68	170.00	0.00
						000 SIN OBRA	712,142.38	1,349,980.00	2,062,122.38	0.00	205,224.70	205,054.70	205,054.70		1,856,897.68	170.00	0.00
						000	527,442.38	1,117,800.00	1,645,242.38								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	7,800.00	-780.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	126,616.95	126,616.95	126,616.95	0.00	973,383.05	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,387.10	19,387.10	19,387.10	0.00	113,612.90	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	140,000.00	161,000.00	0.00	17,846.50	17,846.50	17,846.50	0.00	143,153.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,021.04	0.00	40,021.04	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	34,421.04	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	28,906.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	30,313.67	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	14,500.00	0.00	14,500.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	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 MATERIALES Y EQUIPOS DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
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	
200							170,200.00	232,180.00	402,380.00									
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, COQUE Y CIE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	274.50	274.50	274.50	0.00	1,225.50	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	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	14,344.40	14,344.40	14,344.40	0.00	105,655.60	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	7,215.00	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	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 CERÁMICA	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, BÓMEZ ASPECTO Y VISO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	642.50	642.50	642.50	0.00	2,357.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASPECTO Y VISO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASPECTO Y VISO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	14,665.00	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	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	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 ALIADOS	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 ACARADAS	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	156.25	156.25	156.25	0.00	8,843.75	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,000.00	950.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	14,762.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
20PROTECCIÓN SOCIAL							1,568,054.86	1,059,430.00	2,627,484.86	0.00	92,002.28	92,002.28	92,002.28		2,535,482.58	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							1,568,054.86	1,059,430.00	2,627,484.86	0.00	92,002.28	92,002.28	92,002.28		2,535,482.58	0.00	0.00	
001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							1,271,023.59	-340,580.00	930,443.59	0.00	72,947.80	72,947.80	72,947.80		857,495.79	0.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2022 ESTANZUELA, ZACAPA							591,482.40	-328,280.00	263,202.40	0.00	13,029.55	13,029.55	13,029.55		250,172.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							591,482.40	-328,280.00	263,202.40	0.00	13,029.55	13,029.55	13,029.55		250,172.85	0.00	0.00	
000							108,482.40	0.00	108,482.40									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	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	
100							46,500.00	10,920.00	57,420.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,627.30	5,627.30	5,627.30	0.00	34,372.70	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	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 PROTECCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200							36,500.00	53,300.00	89,800.00									
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	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,402.25	7,402.25	7,402.25	0.00	4,597.75	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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		
					200	36,000.00	-12,300.00	23,700.00										
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		
					002ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL	297,031.27	1,400,010.00	1,697,041.27	0.00	19,054.48	19,054.48	19,054.48		1,677,986.79	0.00	0.00		
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,010.00	0.00	0.00		
					001 CONSTRUCCION	0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,010.00	0.00	0.00		
					CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA													
					300	0.00	1,400,010.00	1,400,010.00										
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		
					001APOYO INSTITUCIONAL	297,031.27	0.00	297,031.27	0.00	19,054.48	19,054.48	19,054.48		277,976.79	0.00	0.00		
					GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA													
					000 SIN OBRA	297,031.27	0.00	297,031.27	0.00	19,054.48	19,054.48	19,054.48		277,976.79	0.00	0.00		
					000	213,531.27	0.00	213,531.27										
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	9,657.38	9,657.38	9,657.38	0.00	100,502.62	0.00	0.00		
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
031	21-0101-0001				JORNALES	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		
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	15,595.27	0.00	15,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.27	0.00	0.00		
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	62,500.00	0.00	62,500.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,909.10	4,909.10	4,909.10	0.00	20,090.90	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	21,000.00	0.00	21,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	512.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	1,055,115.58	0.00	1,055,115.58	0.00	88,124.58	87,606.83	87,606.83		966,991.00	517.75	0.00
						PREVENTIVA											
						04 SALUD PREVENTIVA	1,055,115.58	0.00	1,055,115.58	0.00	88,124.58	87,606.83	87,606.83		966,991.00	517.75	0.00
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
						001PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	554,431.40	0.00	554,431.40	0.00	54,629.38	47,461.63	47,461.63		499,802.02	7,167.75	0.00
						001APOYO A LA SALUD 2022 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ESTANZUELA, ZACAPA	554,431.40	0.00	554,431.40	0.00	54,629.38	47,461.63	47,461.63		499,802.02	7,167.75	0.00
						000 SIN OBRA	554,431.40	0.00	554,431.40	0.00	54,629.38	47,461.63	47,461.63		499,802.02	7,167.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
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	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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,369.42	0.00	223,369.42	0.00	15,235.50	15,235.50	15,235.50	0.00	208,133.92	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50,940.00	-2,500.00	0.00	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,186.76	0.00	24,186.76	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,986.76	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,668.00	0.00	22,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,668.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
						100	91,000.00	0.00	91,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	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	0.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	84,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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	0.00
						200	34,500.00	0.00	34,500.00									
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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,759.70	12,759.70	12,759.70	0.00	12,240.30	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	850.00	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	0.00
						300	6,000.00	0.00	6,000.00									
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	738,282.06	0.00	738,282.06	0.00	16,015.13	16,015.13	16,015.13		722,266.93	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	738,282.06	0.00	738,282.06	0.00	16,015.13	16,015.13	16,015.13		722,266.93	0.00	0.00	0.00
						001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	313,852.54	0.00	313,852.54	0.00	16,015.13	16,015.13	16,015.13		297,837.41	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
001APOYO INSTITUCIONAL A							118,841.03	0.00	118,841.03	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00		114,336.03	0.00	0.00
LA OFICINA																	
AGROINDUSTRIAL Y																	
DESARROLLO MUNICIPAL																	
ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							118,841.03	0.00	118,841.03	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00		114,336.03	0.00	0.00
000							114,841.03	0.00	114,841.03								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,960.00	0.00	78,960.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	75,705.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	8,425.03	0.00	8,425.03	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,625.03	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							2,000.00	0.00	2,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	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
002APOYO INSTITUCIONAL DE							195,011.51	0.00	195,011.51	0.00	11,510.13	11,510.13	11,510.13		183,501.38	0.00	0.00
LA OFICINA DE																	
DESARROLLO																	
ECONOMICO LOCAL																	
(OMDEL) 2022																	
ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							195,011.51	0.00	195,011.51	0.00	11,510.13	11,510.13	11,510.13		183,501.38	0.00	0.00
000							187,011.51	0.00	187,011.51								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,180.00	0.00	129,180.00	0.00	10,760.13	10,760.13	10,760.13	0.00	118,419.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,783.51	0.00	13,783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,918.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
121	21-0101-0001					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	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPTICULAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	424,429.52	0.00	424,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00		424,429.52	0.00	0.00
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2022 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	424,429.52	0.00	424,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00		424,429.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	424,429.52	0.00	424,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00		424,429.52	0.00	0.00
						000	245,206.00	0.00	245,206.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	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
						100	132,949.67	0.00	132,949.67								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,391.20	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00
071	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	0.00
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00
073	22-0101-0001						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	0.00
						100	12,000.00	0.00	12,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES PROFESIONALES Y ESPORTIVAS	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	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	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00									
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	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	1,975.50	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y 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	0.00
283	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	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	0.00
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-12,000.00	89,927.09	0.00	540.00	540.00	540.00		89,387.09	0.00	0.00	0.00
01						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-12,000.00	89,927.09	0.00	540.00	540.00	540.00		89,387.09	0.00	0.00	0.00
001						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	101,927.09	-12,000.00	89,927.09	0.00	540.00	540.00	540.00		89,387.09	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
001APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							101,927.09	-12,000.00	89,927.09	0.00	540.00	540.00	540.00		89,387.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							101,927.09	-12,000.00	89,927.09	0.00	540.00	540.00	540.00		89,387.09	0.00	0.00
000							53,877.23	0.00	53,877.23								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,397.23	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
100							19,000.00	-12,000.00	7,000.00								
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 SERVICIOS DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							29,049.86	0.00	29,049.86								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES Y CEMENTOS	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 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
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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							463,837.22	478,420.00	942,257.22	0.00	32,641.70	277,153.44	277,153.44		909,615.52	-244,511.74	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							463,837.22	478,420.00	942,257.22	0.00	32,641.70	277,153.44	277,153.44		909,615.52	-244,511.74	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						463,837.22	478,420.00	942,257.22	0.00	32,641.70	277,153.44	277,153.44		909,615.52	-244,511.74	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	249,540.24	249,540.24		498,420.00	-249,540.24	0.00		
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	249,540.24	249,540.24		498,420.00	-249,540.24	0.00		
300							0.00	498,420.00	498,420.00										
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	249,540.24	249,540.24	0.00	498,420.00	-249,540.24	0.00		
001	APOYO INSTITUCIONAL PROMOSION DEL DEPORTE 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						463,837.22	-20,000.00	443,837.22	0.00	32,641.70	27,613.20	27,613.20		411,195.52	5,028.50	0.00		
000	SIN OBRA						463,837.22	-20,000.00	443,837.22	0.00	32,641.70	27,613.20	27,613.20		411,195.52	5,028.50	0.00		
000							414,187.94	-20,000.00	394,187.94										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	9,758.70	9,758.70	9,758.70	0.00	108,501.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	12,000.00	6,971.50	6,971.50	0.00	72,900.00	5,028.50	0.00		
031	22-0101-0001					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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,141.94	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	15,500.00	0.00	15,500.00								
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	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					ADAPTACIONES Y DERIVATIVAS OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	34,149.28	0.00	34,149.28								
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	790.00	790.00	790.00	0.00	710.00	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 ALIAJES	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 ACABADAS	7,963.27	0.00	7,963.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.27	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		172,200.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		172,200.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		172,200.00	0.00	0.00
						001SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						400	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						002APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
						400	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
						003APORTE ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
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
						004APOYO AL DEPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						400	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FIDES 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



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

Página: Página 49 de 49
Fecha: 16/05/2022
Hora: 14:57:05
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
TOTAL :						22,635,506.57	11,026,404.95	33,661,911.52	-6,005.00	1,442,738.61	1,865,649.20	1,848,949.20	0.00	32,209,759.91	-422,910.59	16,700.00