



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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 CAPAS Y PAPEL	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	58,283.25	326,885.20	-1,200.00	45,992.14	45,992.14	45,992.14		279,693.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	268,601.95	58,283.25	326,885.20	-1,200.00	45,992.14	45,992.14	45,992.14		279,693.06	0.00	0.00
						000	244,523.93	9,883.25	254,407.18								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	46,750.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,985.75	4,985.75	4,985.75	0.00	91,014.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,707.93	0.00	17,707.93	0.00	1,256.39	1,256.39	1,256.39	0.00	16,451.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,596.00	9,800.00	26,396.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	3,996.00	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	-8,000.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,083.25	8,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.25	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	25,000.00	40,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	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 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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	9,078.02	23,400.00	32,478.02								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,200.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
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	
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	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	708,173.26	2,312,437.09	2,081.00	198,282.51	204,782.51	204,534.33		2,111,653.58	-6,500.00	248.18	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,604,263.83	708,173.26	2,312,437.09	2,081.00	198,282.51	204,782.51	204,534.33		2,111,653.58	-6,500.00	248.18	
000							755,368.80	-60,946.50	694,422.30									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,945.00	0.00	307,945.00	0.00	55,615.00	55,615.00	55,615.00	0.00	252,330.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	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	2,923.58	2,923.58	2,923.58	0.00	32,921.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,594.00	-71,780.00	213,814.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	209,614.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,995.00	5,833.50	33,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.50	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	194,154.47	688,184.47									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,756.45	32,756.45	32,756.45	0.00	92,243.55	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	-4,900.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	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	15,151.55	15,151.55	15,151.55	0.00	69,848.45	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	9,216.12	9,216.12	0.00	248.18	248.18	0.00	0.00	8,967.94	0.00	248.18	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,678.75	1,678.75	1,678.75	0.00	22,321.25	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	967.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,551.20	0.00	12,551.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551.20	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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	5,029.88	5,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.88	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	-14,405.00	50,595.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50,595.00	-6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	778.80	0.00	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.80	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	0.00	15,702.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	30,200.42	30,200.42	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	27,165.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
200							171,736.01	253,436.17	425,172.18										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	4,400.00	14,900.00	0.00	53.65	53.65	53.65	0.00	14,846.35	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	81.00	-210.00	-210.00	-210.00	0.00	14,709.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,129.32	26,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,129.32	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
231	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	11,770.00	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		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
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	0.00	941.50	941.50	941.50	0.00	34,058.50	0.00	0.00		
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	32.60	32.60	32.60	0.00	467.40	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					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	59.50	59.50	59.50	0.00	19,940.50	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	9,341.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,408.42	0.00	5,408.42	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	3,860.42	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,206.75	1,206.75	1,206.75	0.00	8,793.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,112.67	59,112.67	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	56,812.67	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,944.18	15,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.18	0.00	0.00
	300						43,000.00	108,700.00	151,700.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
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
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
	400						140,129.02	204,680.00	344,809.02								
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,170.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00		850.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
	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
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						426,481.67	11,686.20	438,167.87	0.00	74,038.76	69,788.76	69,788.76		364,129.11	4,250.00	0.00	
	000 SIN OBRA						426,481.67	11,686.20	438,167.87	0.00	74,038.76	69,788.76	69,788.76		364,129.11	4,250.00	0.00	
	000						341,781.67	2,386.00	344,167.67									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,160.00	0.00	113,160.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00		88,590.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	14,557.87	14,557.87	14,557.87	0.00		102,802.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,405.67	0.00	28,405.67	0.00	2,578.19	2,578.19	2,578.19	0.00		25,827.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,886.00	0.00	14,886.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		12,786.00	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	-10,299.00	11,886.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,285.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	400.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
	100						24,200.00	-4,049.80	20,150.20									
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	4,100.40	4,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.40	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DEPRECIACIONES	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,300.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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
						009RECURSOS HUMANOS	240,790.49	5,000.00	245,790.49	0.00	38,590.92	38,590.92	38,590.92		207,199.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	240,790.49	5,000.00	245,790.49	0.00	38,590.92	38,590.92	38,590.92		207,199.57	0.00	0.00
						000	214,790.49	5,000.00	219,790.49								
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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	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	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,312.74	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,664.00	5,000.00	19,664.00	0.00	18,707.17	18,707.17	18,707.17	0.00	956.83	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
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	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	11,259.00	170,556.27	2,000.00	19,262.90	19,262.90	19,262.90		149,293.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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							159,297.27	11,259.00	170,556.27	2,000.00	19,262.90	19,262.90	19,262.90		149,293.37	0.00	0.00
000							80,161.80	-1,601.00	78,560.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,335.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	-1,601.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	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	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	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	9,360.00	60,995.47								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	807.10	807.10	807.10	0.00	6,192.90	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	-4,703.10	9,296.90	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	0.00	7,617.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335.47	2,663.10	3,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.57	0.00	0.00
400							0.00	3,500.00	3,500.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
011JUZGADO DE ASUNTOS							284,576.73	4,876.50	289,453.23	0.00	29,039.90	32,539.90	32,539.90		260,413.33	-3,500.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							284,576.73	4,876.50	289,453.23	0.00	29,039.90	32,539.90	32,539.90		260,413.33	-3,500.00	0.00
000							241,076.73	4,876.50	245,953.23								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	30,057.00	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	129,780.00	-5,833.50	123,946.50	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	105,046.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
029	21-0101-0001					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
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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,688.73	0.00	17,688.73	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	16,941.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,578.00	0.00	16,578.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,878.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,115.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							42,000.00	0.00	42,000.00								
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
200							1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
291	31-0151-0001					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
012ALMACEN MUNICIPAL							211,396.83	-1,400.00	209,996.83	0.00	21,369.00	21,369.00	21,369.00		188,627.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							211,396.83	-1,400.00	209,996.83	0.00	21,369.00	21,369.00	21,369.00		188,627.83	0.00	0.00
000							186,678.23	-1,400.00	185,278.23								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	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	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	7,539.00	7,539.00	7,539.00	0.00	65,361.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,540.23	0.00	13,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.23	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	600.00	10,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	22,718.60	0.00	22,718.60								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,718.60	0.00	5,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.60	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	104,241.20	0.00	104,241.20	0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60		98,699.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	104,241.20	0.00	104,241.20	0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60		98,699.60	0.00	0.00
						001PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	104,241.20	0.00	104,241.20	0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60		98,699.60	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	104,241.20	0.00	104,241.20	0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60		98,699.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	104,241.20	0.00	104,241.20	0.00	5,541.60	5,541.60	5,541.60		98,699.60	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 TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		3,000.00	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	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 ACROPECUARIOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,237,508.45	5,586,710.83	10,824,219.28	-600.00	610,006.72	611,606.72	611,606.72		10,213,612.56	-1,600.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,945,247.69	3,246,885.32	5,192,133.01	-600.00	214,158.50	215,758.50	215,758.50		4,977,374.51	-1,600.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,945,247.69	3,246,885.32	5,192,133.01	-600.00	214,158.50	215,758.50	215,758.50		4,977,374.51	-1,600.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	2,884,437.47	2,884,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,884,437.47	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,314,997.60	1,314,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,997.60	0.00	0.00	
						300	0.00	1,314,997.60	1,314,997.60									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,997.60	1,298,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,997.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO	0.00	65,510.87	65,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,510.87	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA											
	300					0.00	65,510.87	65,510.87								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	63,291.37	63,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,291.37	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,969.50	1,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.50	0.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA											
	300					0.00	16,700.00	16,700.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,487,229.00	1,487,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,229.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,487,229.00	1,487,229.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,471,229.00	1,471,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,229.00	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	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA							1,945,247.69	362,447.85	2,307,695.54	-600.00	214,158.50	215,758.50	215,758.50		2,092,937.04	-1,600.00	0.00
000 SIN OBRA							1,945,247.69	362,447.85	2,307,695.54	-600.00	214,158.50	215,758.50	215,758.50		2,092,937.04	-1,600.00	0.00
000							882,247.69	-51,895.81	830,351.88								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	6,457.50	6,457.50	6,457.50	0.00	32,662.50	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	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00	41,004.69	41,004.69	41,004.69	0.00	435,395.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	-1,600.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,180.00	0.00	75,180.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	72,208.50	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	63,027.69	0.00	63,027.69	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	48,027.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,070.00	-45,140.00	13,930.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,225.00	0.00	49,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,225.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,225.00	-6,755.81	42,469.19	0.00	34,240.44	34,240.44	34,240.44	0.00	8,228.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100							865,000.00	326,575.66	1,191,575.66								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,531.87	90,531.87	90,531.87	0.00	509,468.13	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-65,411.14	134,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,588.86	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,751.80	382,751.80	0.00	4,839.00	4,839.00	4,839.00	0.00	377,912.80	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							148,000.00	49,500.00	197,500.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	74,877.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	330.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	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	12,000.00	11,410.00	23,410.00	-600.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	20,914.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	25,000.00	4,390.00	29,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
						300	50,000.00	38,268.00	88,268.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	18,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,768.00	19,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,768.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A	3,292,260.76	2,339,825.51	5,632,086.27	0.00	395,848.22	395,848.22	395,848.22		5,236,238.05	0.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						001SERVICIOS DE MANEJO DE	1,096,878.06	2,302,857.10	3,399,735.16	0.00	114,998.62	114,998.62	114,998.62		3,284,736.54	0.00	0.00
						DESECHOS SOLIDOS											
						FAMILIAS CON SERVICIOS											
						DE ALCANTARILLADO											
						000SIN ACTIVIDAD	600,000.00	2,214,817.10	2,814,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,814,817.10	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES EN											
						BARRIO LA LAGUNA											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	600,000.00	0.00	600,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
002 CONSTRUCCION							0.00	931,517.50	931,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931,517.50	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	931,517.50	931,517.50										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	0.00		53,299.60	0.00	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 USO COMÚN	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,106.80	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	554.30	554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,638.50	2,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,638.50	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION							0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	1,230,000.00	1,230,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							496,878.06	88,040.00	584,918.06	0.00	114,998.62	114,998.62	114,998.62		469,919.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA							496,878.06	88,040.00	584,918.06	0.00	114,998.62	114,998.62	114,998.62		469,919.44	0.00	0.00
000							370,878.06	-21,000.00	349,878.06								
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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	181,740.00	0.00	181,740.00	0.00	12,027.74	12,027.74	12,027.74	0.00	169,712.26	0.00	0.00
033	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,074.06	0.00	27,074.06	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	25,473.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,374.00	-25,000.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,145.00	4,000.00	25,145.00	0.00	22,036.88	22,036.88	22,036.88	0.00	3,108.12	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	55,950.00	76,950.00								
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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	37,850.00	37,850.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	53,090.00	158,090.00								
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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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,	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	51,475.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	0.00	9,454.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO CEMENTO	0.00	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	5,456.00	5,456.00	5,456.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	4,712.00	4,712.00	4,712.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEX, ASBESTO Y MÓRDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					1,663,971.45	35,628.41	1,699,599.86	0.00	212,749.40	212,749.40	212,749.40		1,486,850.46	0.00	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2022 (VERTERDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA					1,663,971.45	35,628.41	1,699,599.86	0.00	212,749.40	212,749.40	212,749.40		1,486,850.46	0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,663,971.45	35,628.41	1,699,599.86	0.00	212,749.40	212,749.40	212,749.40		1,486,850.46	0.00	0.00	0.00
	000						1,490,971.45	-7,300.00	1,483,671.45									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00	7,738.50	7,738.50	7,738.50	0.00	39,181.50	0.00	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	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	860,520.00	0.00	860,520.00	0.00	76,957.13	76,957.13	76,957.13	0.00	783,562.87	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	71,375.00	0.00	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	0.00
033	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,347.45	0.00	108,347.45	0.00	8,002.50	8,002.50	8,002.50	0.00	100,344.95	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,544.00	-14,000.00	87,544.00	0.00	7,414.67	7,414.67	7,414.67	0.00	80,129.33	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,620.00	6,700.00	91,320.00	0.00	75,700.12	75,700.12	75,700.12	0.00	15,619.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100	23,000.00	0.00	23,000.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					DE MEDIOS DE TRANSPORTES	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	42,928.41	192,928.41								
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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	106.50	106.50	106.50	0.00	9,893.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,333.48	18,333.48	18,333.48	0.00	81,666.52	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					VINIL Y PVC 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,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					BANOS, ASESOS Y VESTIGOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	531,411.25	1,340.00	532,751.25	0.00	68,100.20	68,100.20	68,100.20		464,651.05	0.00	0.00
						001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA	183,923.60	20,340.00	204,263.60	0.00	24,044.70	24,044.70	24,044.70		180,218.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,923.60	20,340.00	204,263.60	0.00	24,044.70	24,044.70	24,044.70		180,218.90	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	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	9,816.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	9,400.00	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	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	85.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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	20,340.00	46,340.00								
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	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 SUBPRODUCTOS	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	347,487.65	-19,000.00	328,487.65	0.00	44,055.50	44,055.50	44,055.50		284,432.15	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						2022 ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						000 SIN OBRA	347,487.65	-19,000.00	328,487.65	0.00	44,055.50	44,055.50	44,055.50		284,432.15	0.00	0.00
						000	341,987.65	-19,000.00	322,987.65								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	71,388.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	99,085.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	3,000.00	22,125.00	0.00	14,857.50	14,857.50	14,857.50	0.00	7,267.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						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, Y VARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	29,772.00	37,772.00	37,772.00		225,311.90	-8,000.00	0.00		
001A	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	29,772.00	37,772.00	37,772.00		225,311.90	-8,000.00	0.00		
000	SIN OBRA						211,883.90	43,200.00	255,083.90	0.00	29,772.00	37,772.00	37,772.00		225,311.90	-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	23,772.00	23,772.00	23,772.00	0.00	93,228.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,483.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						279,963.30	1,720,000.00	1,999,963.30	0.00	19,607.50	30,350.50	30,350.50		1,980,355.80	-10,743.00	0.00		
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						279,963.30	1,720,000.00	1,999,963.30	0.00	19,607.50	30,350.50	30,350.50		1,980,355.80	-10,743.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00		
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	1,720,000.00	1,720,000.00										
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
							279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	19,607.50	30,350.50	30,350.50		260,355.80	-10,743.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION											
						CICLO BASICO 2022 DEL											
						MUNICIPIO DE											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	279,963.30	0.00	279,963.30	0.00	19,607.50	30,350.50	30,350.50		260,355.80	-10,743.00	0.00
						000	279,963.30	0.00	279,963.30								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	14,857.50	14,857.50	14,857.50	0.00	84,142.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	10,743.00	10,743.00	0.00	128,000.00	-10,743.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,563.30	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	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	800.00	4,000.00	4,000.00		123,120.60	-3,200.00	0.00
						DIVERSIFICADA											
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	800.00	4,000.00	4,000.00		123,120.60	-3,200.00	0.00
						DIVERSIFICADO ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	800.00	4,000.00	4,000.00		123,120.60	-3,200.00	0.00
						NIVEL DIVERSIFICADO											
						2022 DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	123,920.60	0.00	123,920.60	0.00	800.00	4,000.00	4,000.00		123,120.60	-3,200.00	0.00
						000	123,920.60	0.00	123,920.60								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,000.00	-3,200.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,620.60	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
08 EDUCACIÓN							613,165.63	146,555.00	759,720.63	0.00	36,693.57	36,693.57	36,693.57		723,027.06	0.00	0.00	
EXTRAESCOLAR																		
001 ESTUDIANTES DEL							613,165.63	146,555.00	759,720.63	0.00	36,693.57	36,693.57	36,693.57		723,027.06	0.00	0.00	
PROGRAMA CENTROS																		
MUNICIPALES DE																		
CAPACITACIÓN Y																		
FORMACIÓN HUMANA																		
(CEMUCAF), ATENDIDOS EN																		
ÁREAS																		
TÉCNICO-LABORALES.																		
001 APOYO A LA EDUCACION							613,165.63	146,555.00	759,720.63	0.00	36,693.57	36,693.57	36,693.57		723,027.06	0.00	0.00	
2022 DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							613,165.63	146,555.00	759,720.63	0.00	36,693.57	36,693.57	36,693.57		723,027.06	0.00	0.00	
000							556,665.63	-3,945.00	552,720.63									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,900.00	-3,945.00	284,955.00	0.00	27,714.87	27,714.87	27,714.87	0.00	257,240.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,825.63	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	77,100.00	103,100.00									
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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	73,400.00	103,900.00									
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				MADERA, CORCHO Y VELO, 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	3,183.70	3,183.70	3,183.70	0.00	816.30	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	9,355.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	10,500.00	13,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	197,905.25	36,840.00	234,745.25	0.00	17,433.05	16,883.05	16,883.05		217,312.20	550.00	0.00
	02				REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	197,905.25	36,840.00	234,745.25	0.00	17,433.05	16,883.05	16,883.05		217,312.20	550.00	0.00
	001				AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	197,905.25	36,840.00	234,745.25	0.00	17,433.05	16,883.05	16,883.05		217,312.20	550.00	0.00
	001				CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	197,905.25	36,840.00	234,745.25	0.00	17,433.05	16,883.05	16,883.05		217,312.20	550.00	0.00
	000				SIN OBRA	197,905.25	36,840.00	234,745.25	0.00	17,433.05	16,883.05	16,883.05		217,312.20	550.00	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 AL IGSS	9,129.25	0.00	9,129.25	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	8,168.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	
181	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	200						22,500.00	-6,000.00	16,500.00									
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 AGROPECUARIOS 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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACEROS Y VEGAS	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	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,992,762.50	6,393,157.32	12,385,919.82	0.00	2,175,303.58	693,715.12	693,715.12		10,210,616.24	1,481,588.46	0.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,280,620.12	4,850,424.82	10,131,044.94	0.00	1,767,706.82	294,538.36	294,538.36		8,363,338.12	1,473,168.46	0.00	
	001					INFORMACION CATASTRAL	526,924.59	0.00	526,924.59	0.00	15,862.57	15,862.57	15,862.57		511,062.02	0.00	0.00	
	001A					APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	526,924.59	0.00	526,924.59	0.00	15,862.57	15,862.57	15,862.57		511,062.02	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	526,924.59	0.00	526,924.59	0.00	15,862.57	15,862.57	15,862.57		511,062.02	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	10,860.67	10,860.67	10,860.67	0.00	342,959.33	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,752.59	0.00	37,752.59	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	36,472.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,382.00	0.00	35,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,382.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,485.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,485.00	0.00	29,485.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	26,513.50	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						100	4,000.00	0.00	4,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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	5,447,074.82	8,947,558.85	0.00	1,730,731.65	257,563.19	257,563.19		7,216,827.20	1,473,168.46	0.00	
						001 MEJORAMIENTO	400,000.00	-140,000.00	260,000.00	0.00	246,050.00	0.00	0.00		13,950.00	246,050.00	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	246,050.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	246,050.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO VADEN QUE CONECTA LOS BARRIOS LAS CANCHITAS Y SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	600,000.00	253,466.55	853,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00		853,466.55	0.00	0.00	
						300	600,000.00	253,466.55	853,466.55									
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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,466.55	254,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,466.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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		
					300	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	0.00	885,600.00	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO CALLE (4TA. CALLE) COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	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	
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	0.00	556,847.50	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	787,570.00	787,570.00	0.00	786,994.86	0.00	0.00	0.00		575.14	786,994.86	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	655,370.00	655,370.00	0.00	655,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,370.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	575.14	424.86	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	
					009 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	464,823.60	0.00	0.00	0.00		176.40	464,823.60	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176.40	449,823.60	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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							1,268,226.58	-5,229.94	1,262,996.64	0.00	77,289.93	101,989.93	101,989.93		1,185,706.71	-24,700.00	0.00
PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							1,268,226.58	-5,229.94	1,262,996.64	0.00	77,289.93	101,989.93	101,989.93		1,185,706.71	-24,700.00	0.00
000							1,017,836.01	10,770.06	1,028,606.07								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,520.00	0.00	221,520.00	0.00	23,084.26	23,084.26	23,084.26	0.00	198,435.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	426,840.00	0.00	426,840.00	0.00	30,035.59	30,035.59	30,035.59	0.00	396,804.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	62,595.30	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	-5,229.94	48,800.06	0.00	15,929.38	15,929.38	15,929.38	0.00	32,870.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	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 REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	162,000.00	1,200.00	163,200.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
002CONSERVACION CALLE							1,232,257.45	380,408.21	1,612,665.66	0.00	155,573.26	155,573.26	155,573.26		1,457,092.40	0.00	0.00	
(MANTENIMIENTO) 2022 DE																		
LA CABECERA MUNICIPAL																		
DE ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							1,232,257.45	380,408.21	1,612,665.66	0.00	155,573.26	155,573.26	155,573.26		1,457,092.40	0.00	0.00	
000							865,757.45	-33,000.00	832,757.45									
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	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	273,060.00	0.00	273,060.00	0.00	32,398.91	32,398.91	32,398.91	0.00	240,661.09	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	9,640.31	9,640.31	9,640.31	0.00	73,819.69	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,460.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	31,158.76	31,158.76	31,158.76	0.00	52,301.24	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,533.45	0.00	63,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,533.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,544.00	-30,000.00	29,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,544.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,620.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,620.00	-3,000.00	46,620.00	0.00	23,168.28	23,168.28	23,168.28	0.00	23,451.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	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	318,838.21	458,838.21									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	48,350.00	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	33,356.00	33,356.00	0.00	33,356.00	33,356.00	33,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	21,579.86	21,579.86	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	18,603.86	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 ELEMENTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	0.00	170,895.30	170,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,895.30	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	0.00	78,007.05	78,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,007.05	0.00	0.00
					300	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
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	-596,650.00	656,561.50	0.00	21,112.60	21,112.60	21,112.60	0.00	635,448.90	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	600,000.00	-599,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					SENAIZADORES											
					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 NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	-340,000.00	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	64,533.45	-64,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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							653,211.50	2,350.00	655,561.50	0.00	21,112.60	21,112.60	21,112.60		634,448.90	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							653,211.50	2,350.00	655,561.50	0.00	21,112.60	21,112.60	21,112.60		634,448.90	0.00	0.00	
000							638,976.80	300.00	639,276.80									
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 PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	1,974.60	1,974.60	1,974.60	0.00	51,802.20	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	300.00	12,300.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					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							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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	2,050.00	13,284.70									
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	
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	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	1,542,732.50	2,254,874.88	0.00	407,596.76	399,176.76	399,176.76		1,847,278.12	8,420.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
001CALIDAD EN LOS							712,142.38	1,542,732.50	2,254,874.88	0.00	407,596.76	399,176.76	399,176.76		1,847,278.12	8,420.00	0.00		
SERVICIOS MUNICIPALES																			
001CONSERVACION							712,142.38	1,542,732.50	2,254,874.88	0.00	407,596.76	399,176.76	399,176.76		1,847,278.12	8,420.00	0.00		
SERVICIOS PUBLICOS																			
MUNICIPALES 2022																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							712,142.38	1,542,732.50	2,254,874.88	0.00	407,596.76	399,176.76	399,176.76		1,847,278.12	8,420.00	0.00		
000							527,442.38	1,288,821.50	1,816,263.88										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	1,100.00	82,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	79,900.00	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	131,074.22	131,074.22	131,074.22	0.00	968,925.78	0.00	0.00		
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	38,011.50	171,011.50	0.00	35,410.10	35,410.10	35,410.10	0.00	135,601.40	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	140,000.00	161,000.00	0.00	18,471.50	18,471.50	18,471.50	0.00	142,528.50	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,021.04	0.00	40,021.04	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	26,221.04	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,508.00	-30,000.00	7,508.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,256.67	41,910.00	73,166.67	0.00	35,905.00	35,905.00	35,905.00	0.00	37,261.67	0.00	0.00		
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	77,789.61	77,789.61	77,789.61	0.00	12,210.39	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	-3,000.00	11,500.00										
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	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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						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	256,911.00	427,111.00										
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, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0015						0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-41,910.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	42,881.83	42,881.83	42,881.83	0.00	77,118.17	0.00	0.00
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	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	106.50	106.50	106.50	0.00	4,893.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAMERAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y ZANFERRAS	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					BOQUELANA 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, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGO	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
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	14,680.00	14,680.00	0.00	10,386.00	10,386.00	10,386.00	0.00	4,294.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	19,395.00	7,605.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	14,374.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							1,568,054.86	1,133,985.75	2,702,040.61	126.00	128,154.21	553,933.81	553,933.81		2,573,760.40	-425,779.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							1,568,054.86	1,133,985.75	2,702,040.61	126.00	128,154.21	553,933.81	553,933.81		2,573,760.40	-425,779.60	0.00
001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							1,271,023.59	-267,524.25	1,003,499.34	126.00	94,183.85	93,993.85	93,993.85		909,189.49	190.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2022 ESTANZUELA, ZACAPA							591,482.40	-304,724.25	286,758.15	126.00	42,019.10	41,829.10	41,829.10		244,613.05	190.00	0.00
000 SIN OBRA							591,482.40	-304,724.25	286,758.15	126.00	42,019.10	41,829.10	41,829.10		244,613.05	190.00	0.00
000							108,482.40	-14.25	108,468.15								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,829.00	17,829.00	17,829.00	0.00	54,171.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJANDO AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	7,362.30	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	-14.25	5,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.75	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	12,920.00	59,420.00								
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 LOCALES	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
200							36,500.00	74,870.00	111,370.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	12,300.00	20,300.00	0.00	6,391.50	6,231.00	6,231.00	0.00	13,908.50	160.50	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,866.00	7,866.00	7,866.00	0.00	12,134.00	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	126.00	155.50	126.00	126.00	0.00	9,718.50	29.50	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	953.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	400,000.00	-392,500.00	7,500.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO INSTITUCIONAL	679,541.19	37,200.00	716,741.19	0.00	52,164.75	52,164.75	52,164.75		664,576.44	0.00	0.00
						COMUNICACION Y PROTECCION SOCIAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	679,541.19	37,200.00	716,741.19	0.00	52,164.75	52,164.75	52,164.75		664,576.44	0.00	0.00
						000	626,041.19	61,500.00	687,541.19								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	386,700.00	61,500.00	448,200.00	0.00	37,072.75	37,072.75	37,072.75	0.00	411,127.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALeros	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,741.00	6,741.00	6,741.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,221.19	0.00	42,221.19	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	39,020.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,570.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100						17,500.00	-12,000.00	5,500.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
002	ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL						297,031.27	1,401,510.00	1,698,541.27	0.00	33,970.36	459,939.96	459,939.96		1,664,570.91	-425,969.60	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	0.00	425,969.60	425,969.60		1,400,010.00	-425,969.60	0.00
001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	0.00	425,969.60	425,969.60		1,400,010.00	-425,969.60	0.00
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	425,969.60	425,969.60	0.00	1,400,010.00	-425,969.60	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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							297,031.27	1,500.00	298,531.27	0.00	33,970.36	33,970.36	33,970.36		264,560.91	0.00	0.00
GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							297,031.27	1,500.00	298,531.27	0.00	33,970.36	33,970.36	33,970.36		264,560.91	0.00	0.00
000							213,531.27	1,500.00	215,031.27								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	16,921.76	16,921.76	16,921.76	0.00	93,238.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	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 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,595.27	0.00	15,595.27	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	11,327.27	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
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	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	9,208.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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							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 PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 ALEACIONES	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 RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							1,055,115.58	-2,086.50	1,053,029.08	0.00	100,564.46	94,896.71	94,896.71		952,464.62	5,667.75	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)							1,055,115.58	-2,086.50	1,053,029.08	0.00	100,564.46	94,896.71	94,896.71		952,464.62	5,667.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)						554,431.40	-10,356.40	544,075.00	0.00	60,357.36	54,189.61	54,189.61		483,717.64	6,167.75	0.00
001	APOYO A LA SALUD 2022 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ESTANZUELA, ZACAPA						554,431.40	-10,356.40	544,075.00	0.00	60,357.36	54,189.61	54,189.61		483,717.64	6,167.75	0.00
000	SIN OBRA						554,431.40	-10,356.40	544,075.00	0.00	60,357.36	54,189.61	54,189.61		483,717.64	6,167.75	0.00
000							529,431.40	-1,443.00	527,988.40								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	30,057.00	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					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	37,143.76	37,143.76	37,143.76	0.00	268,856.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					20,940.00	24,000.00	44,940.00	0.00	10,000.00	3,832.25	3,832.25	0.00	34,940.00	6,167.75	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					36,491.40	0.00	36,491.40	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	34,570.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					34,200.00	-24,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					28,500.00	-1,443.00	27,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,057.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100							5,000.00	-1,100.00	3,900.00								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO					2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200							20,000.00	-7,813.40	12,186.60								
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS 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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS					15,000.00	-7,813.40	7,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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												
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	80.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
						300	6,000.00	0.00	6,000.00									
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	738,282.06	-71,311.50	666,970.56	0.00	17,015.13	17,015.13	17,015.13		649,955.43	0.00	0.00	
						Y POBREZA EXTREMA												
						00 SIN SUBPROGRAMA	738,282.06	-71,311.50	666,970.56	0.00	17,015.13	17,015.13	17,015.13		649,955.43	0.00	0.00	
						001MICROS, PEQUEÑAS Y	313,852.54	0.00	313,852.54	0.00	17,015.13	17,015.13	17,015.13		296,837.41	0.00	0.00	
						MEDIANAS EMPRESAS												
						BENEFICIADAS CON												
						SERVICIOS DE ASISTENCIA												
						TÉCNICA Y FINANCIERA												
						001APOYO INSTITUCIONAL A	118,841.03	0.00	118,841.03	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00		115,336.03	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	3,505.00	3,505.00	3,505.00		115,336.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-9,255.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	12,365.00	12,365.00								
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,098.09	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,098.09	0.00	0.00
						001POBLACIÓN 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	-29,829.00	72,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,098.09	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,098.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,098.09	0.00	0.00
						000	53,877.23	-17,829.00	36,048.23								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,900.00	-17,829.00	19,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,071.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.23	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	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					MANTENIMIENTO Y SEGURO DE 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	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	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,	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	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	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	463,837.22	506,339.64	970,176.86	0.00	65,926.70	48,898.20	48,898.20		904,250.16	17,028.50	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	463,837.22	506,339.64	970,176.86	0.00	65,926.70	48,898.20	48,898.20		904,250.16	17,028.50	0.00
						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	506,339.64	970,176.86	0.00	65,926.70	48,898.20	48,898.20		904,250.16	17,028.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	CONSTRUCCION					0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00	
		INSTALACIONES																
		DEPORTIVAS Y																
		RECREATIVAS CANCHA																
		SINTETICA, ALDEA																
		CHISPAN, ESTANZUELA,																
		ZACAPA																
	300						0.00	498,420.00	498,420.00									
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,420.00	0.00	0.00	
	001A	POYO INSTITUCIONAL					463,837.22	7,919.64	471,756.86	0.00	65,926.70	48,898.20	48,898.20		405,830.16	17,028.50	0.00	
		PROMOSION DEL																
		DEPORTE 2022 EN EL																
		MUNICIPIO ESTANZUELA,																
		ZACAPA																
	000	SIN OBRA					463,837.22	7,919.64	471,756.86	0.00	65,926.70	48,898.20	48,898.20		405,830.16	17,028.50	0.00	
	000						414,187.94	-16,078.50	398,109.44									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	9,580.20	9,580.20	9,580.20	0.00	108,679.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	24,000.00	6,971.50	6,971.50	0.00	60,900.00	17,028.50	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES					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	690.00	690.00	690.00	0.00	23,451.94	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	3,921.50	20,851.50	0.00	18,493.50	18,493.50	18,493.50	0.00	2,358.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	100						15,500.00	2,001.14	17,501.14									
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES					0.00	2,001.14	2,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.14	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	200						34,149.28	7,007.00	41,156.28									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	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 ALICACIONES	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,463.27	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300						0.00	14,990.00	14,990.00									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		159,100.00	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA						183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		159,100.00	0.00	0.00	
	000 SIN PROYECTO						183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		159,100.00	0.00	0.00	
	001 SUBSIDIO EDUCACION						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
	400						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
	002 APOYO MANCOMUNIDAD						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
	400						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
	003 APOYO 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	
	004 APOYO AL DEPORTE						30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
	400						30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES CENTRALES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES CENTRALES DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 53 de 53
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:42:29
R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
TOTAL :						22,635,506.57	16,510,303.95	39,145,810.52	2,407.00	3,918,390.49	2,878,542.38	2,878,294.20	0.00	35,219,277.03	1,039,848.11	248.18